

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	Denominazione Amministrazione/ Società/Ente	Nome RPCT	Cognome RPCT	Data di nascita RPCT	Qualifica RPCT	Data inizio incarico di RPCT	Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)	Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)
06382641006	Rai - Radiotelevisione Italiana SpA	Delia	Gandini	17/05/1965	Direttore a primo riporto del Vertice	26/04/2017	SI						

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	
1.A	Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate	<p>L'attuazione del sistema di prevenzione della corruzione introdotto con il PTPC di Rai SpA è da considerarsi in stato di progressiva e costante implementazione e si innesta in un percorso avviato dal 2015, finalizzato a rafforzare progressivamente la cultura della prevenzione e del controllo ed a supportare il miglioramento continuo dei processi gestionali di Rai. Il PTPC 2019-2021 ha rappresentato l'aggiornamento del precedente PTPC e identifica le linee guida e le attività programmatiche e propedeutiche all'adozione, sviluppo e aggiornamento del PTPC stesso, con l'obiettivo di implementare un sistema di controllo interno e di prevenzione integrato con gli altri elementi già adottati dall'Azienda (Codice Etico, MOGC, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, Piano per la Trasparenza e la Comunicazione Aziendale ai sensi della L. n. 220/2015). In particolare, fa riferimento alla peculiarità del business Rai, così come rappresentata dalla Legge di Riforma Rai n. 220/2015.</p> <p>Il PTPC ha recepito gli esiti del Control Risk Self Assessment (CRSA) Anticorruzione effettuato nel 2015. In tale Assessment sono stati individuati i processi aziendali maggiormente esposti al rischio corruzione e le relative attività sensibili, consentendo di elaborare un sistema di prevenzione aderente al contesto e alle specificità dell'Azienda.</p> <p>Nel corso del 2019 si è proceduto con le attività previste dal progetto Risk Assessment Integrato (attivato nell'autunno 2018) coordinate con lo sviluppo organizzativo in corso, che hanno l'obiettivo di identificare, valutare e gestire i rischi aziendali operativi e di compliance (Anticorruzione e D.Lgs. 231/01), in collaborazione con le strutture aziendali competenti. In particolare, è stata completata la fase di analisi preliminare/sviluppo metodologico e pre-mappatura dei rischi e sono state avviate le interviste sul campo.</p> <p>L'aggiornamento annuale del Piano, la cui approvazione avviene a gennaio 2020, integra le evoluzioni del suddetto progetto di Risk Assessment, anche sulla base delle indicazioni del PNA 2019.</p>

1.B	<p>Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC</p>	<p>Pur non riscontrando aspetti critici che abbiano impedito l'attuazione del PTPC, si rilevano alcune peculiarità di cui si tiene costantemente conto: i) processo di cambiamento culturale e valoriale: l'efficace attuazione del PTPC è strettamente connessa al percorso di graduale cambiamento culturale e valoriale del management e del personale aziendale, la cui sensibilizzazione ai temi della prevenzione della corruzione continua ad avvenire progressivamente anche tramite specifiche iniziative di formazione/informazione; ii) impatto sull'operatività aziendale: il PTPC agisce sui processi decisionali e operativi e richiede nel tempo un approccio sempre più sistematizzato e proattivo; iii) molteplicità dei modelli di controllo: in Azienda si registra la coesistenza nel tempo di diversi modelli di controllo, oltre a quello successivamente introdotto con il PTPC, con conseguenti potenziali elementi di sovrapposizione; iv) peculiarità del business Rai: l'attuazione omogenea del PTPC nelle varie aree aziendali risente della dimensione dell'Azienda, dell'ampia distribuzione sul territorio nazionale ed estero, della diversificazione che esiste tra le professionalità e le competenze che vi operano e della peculiare natura giuridica di Rai; la combinazione di tali caratteristiche rende Rai una Società unica sul piano nazionale e si riflette sulla complessità dell'attuazione del PTPC.</p>
1.C	<p>Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>	<p>Il RPC, nominato con Delibera del CDA del 26 aprile 2017, ha continuato l'azione di forte impulso all'attuazione del PTPC 2019-2021 svolgendo funzioni di coordinamento metodologico di tutte le strutture coinvolte. Il ruolo è stato supportato da forte "commitment" aziendale. Il RPC riveste al tempo stesso l'incarico di Direttore Internal Audit. Tale circostanza ha comportato un'utile integrazione delle conoscenze in materia di valutazione dei rischi, dei sistemi di controllo interno e degli attori di processo. In tale contesto, considerata la complessità e l'articolazione del sistema Rai (organizzativa e territoriale), il ruolo del RPC è coadiuvato dall'attività svolta dai "Referenti" Anticorruzione, al fine di assicurare l'efficace attuazione e monitoraggio del sistema di controllo a presidio delle tematiche di corruzione a tutti i livelli organizzativi.</p>
1.D	<p>Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC</p>	<p>Non si rilevano aspetti particolari ulteriori rispetto a quelli già riportati nel punto 1.B.</p>

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2020 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) e all'Aggiornamento 2018 del PNA (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018)

ID	Domanda	Risposta <i>(inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</i>	Ulteriori Informazioni <i>(Max 2000 caratteri)</i>
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPC		
2.A.1	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	X	<p>Le misure contenute nel PTPC 2019-2021 sono state oggetto di condivisione con i responsabili di processo in fase progettuale e di monitoraggio in fase attuativa. Il monitoraggio delle misure del PTPC è svolto su 4 linee di azione: i) attività sul campo (Audit, risk assessment anticorruzione, monitoraggio a piano); ii) analisi documentali degli esiti degli Audit e delle Segnalazioni; iii) Flussi informativi periodici e segnalazioni di anomalie; iv) Schede Informativa annuali dei Referenti Anticorruzione.</p> <p>Le principali criticità emerse nell'attività di monitoraggio sono: i) coesistenza di diversi modelli di controllo sulle stesse attività con impatto sull'operatività; ii) esigenza di ulteriore evoluzione e affinamento dei flussi informativi; iii) esigenza di aggiornamento della mappatura dei rischi (v. progetto di risk assessment integrato in corso di cui al punto 1.A).</p> <p>Le iniziative di formazione e di comunicazione interna consentono la graduale conoscenza dei modelli di comportamento da parte dei destinatari del PTPC e concorrono al progressivo superamento delle suddette criticità in modo da rendere maggiormente efficace l'azione del RPC nel tempo. Analogamente, impatto positivo è atteso dal progetto di Risk Assessment Integrato sopra citato. Infine, l'aggiornamento del PTPC continuerà a includere nel cronoprogramma attività di evoluzione dei presidi specifici previsti nei vari protocolli e del sistema di analisi e monitoraggio.</p> <p>E' stata pubblicata sul sito "Rai per la Trasparenza", tra l'altro, anche le versione in lingua inglese del PTPC 2019-2021.</p>
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		

2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni)		
2.B.1	Acquisizione e progressione del personale		
2.B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Affari legali e contenzioso		
2.B.6	Incarichi e Nomine		
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	X	Esecuzione e monitoraggio editoriale
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi		
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2019 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.C.1	Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)	X	Mancata osservanza del PTPC e delle procedure interne.
2.C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
2.D	Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno		
2.D.1	Sì (indicare le modalità di integrazione)	X	Il PTPC è, sin dalla sua iniziale predisposizione, parte integrante del Sistema di Controllo e Gestione dei Rischi (SCIGR) di Rai SpA. Le attività di controllo interno sul SCIGR di Rai si articolano sui seguenti 3 livelli, caratterizzati da un diverso grado di coinvolgimento operativo nella gestione dei rischi: I livello di controllo (Management) è responsabile, per quanto di competenza, dell'identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi, nonché della definizione, attuazione e monitoraggio nel tempo dell'adeguatezza e operatività dei controlli posti a loro presidio; II Livello di controllo (Management con funzioni di monitoraggio: tra gli altri, RPC); III livello di controllo (Internal Audit, Società di Revisione) che fornisce assurance indipendente e obiettiva sull'adeguatezza ed effettiva operatività delle attività del I e II livello di controllo.
2.D.2	No (indicare la motivazione)		
2.E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
2.E.1	Sì	X	
2.E.2	No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)		

2.E.3	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)		
2.E.4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati		
2.G	Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni		
2.G.1	Sì (indicare con quali amministrazioni)		
2.G.2	No	X	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali		
3.A.1	Sì	X	
3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
3.B.	Se sono state attuate misure specifiche, indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):		
3.B.1	Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)	X	<p>Con delibera del CdA del 18/12/2014 Rai SpA ha adottato una specifica procedura sulla gestione e il trattamento delle segnalazioni (anche anonime). Tale procedura è stata oggetto di aggiornamento, con delibera del CdA del 16 luglio 2015, che ha inserito il RPC tra i destinatari delle segnalazioni. È pubblicato sul sito web aziendale, nella sezione "RAI per la Trasparenza", l'indirizzo email dedicato al whistleblowing.</p> <p>Nella seduta del CdA del 24 gennaio 2019 è stato approvato un ulteriore aggiornamento della Procedura; il documento recepisce le novità legislative introdotte in tema di Whistleblowing con la L. 179/2017 e ottimizza il trattamento delle segnalazioni.</p> <p>Nel periodo di riferimento, in attuazione della richiamata procedura, sono pervenute 72 segnalazioni di cui 54 considerate a potenziale impatto anticorruzione.</p> <p>Tali segnalazioni hanno interessato le seguenti aree di rischio: Acquisizione e progressione del personale, Affidamento di lavori, servizi e forniture, Produzione, Esecuzione e monitoraggio editoriale, Acquisti e gestione diritti, Sviluppo editoriale, Abbonamenti, Safety & Security.</p>
3.B.2	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)	X	<p>Area Acquisti: perfezionamenti nel sistema SAP della reportistica, finalizzati a migliorare il monitoraggio del RPC.</p> <p>Area Personale: avviamento nel 2019 della prima fase realizzativa del progetto del "sistema di valutazione delle performance e di progressione del personale".</p>
3.B.3	Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)	X	Nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da Rai nei confronti delle società controllate, nel rispetto delle logiche previste dal regolamento emesso il 29/12/2014, Rai SpA vigila che le società controllate provvedano ad individuare il RPC e adottino un proprio PTPC.

3.C	Se sono state attuate misure specifiche, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 22 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):		
3.D	Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni		
3.D.1	Sì (indicare quali misure, per tipologia)		
3.D.2	No	X	
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"		
4.A.1	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)		
4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite		
4.B.1	Sì (indicare il numero delle visite)		
4.B.2	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)		
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"		
4.C.1	Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)		
4.C.2	No		
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"		
4.D.1	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)		
4.D.2	No		
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi		
4.E.1	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)		
4.E.2	No		
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze		
4.F.1	Sì		
4.F.2	No		

4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:		
4.G.1	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	X	Secondo le previsioni del Piano per la Trasparenza e la Comunicazione Aziendale di Rai SpA di cui al successivo punto 4H.
4.G.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.G.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento:		Con delibera del 26.05.2016 il CdA di Rai SpA ha approvato il Piano per la Trasparenza e la Comunicazione Aziendale (PTCA) - in conformità all'art. 49, co. 10, lett. g) del TUSMAR così come modificato dalla L.n.220/2015 - che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sulle attività complessivamente svolte dal Consiglio di Amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, e la pubblicazione e aggiornamento nel sito internet della Società, nell'apposita sezione "Rai per la Trasparenza", dei dati, documenti e informazioni previsti dalla Legge di Riforma Rai. Inoltre, sempre nel rispetto della suddetta normativa, la responsabilità per la trasparenza è stata ricondotta all'Amministratore Delegato.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		
5.A.1	Sì	X	
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5.C.5	Formazione in house	X	
5.C.6	Altro (specificare quali)		

5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:		<p>I corsi formativi in materia di Anticorruzione sono oggetto di aggiornamento e fruizione continua, e sono resi disponibili in coordinamento tra la Direzione Risorse Umane e Organizzazione/Rai Academy e il RPC.</p> <p>Nel corso del 2019 è proseguito il piano di formazione già avviato negli anni precedenti, indirizzato alla totalità dei dipendenti di Rai e composto da: specifici corsi in aula destinati ai neoassunti che hanno riguardato il PTPC 2019 -2021; pillole di aggiornamento e materiale formativo in materia di Anticorruzione e Trasparenza, disponibili nell'apposita sezione del portale RaiPlace.</p> <p>La predisposizione del materiale didattico e le docenze sono state effettuate "in house"; le pillole di aggiornamento sono state realizzate in collaborazione con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione e, per la parte tecnica, con la Direzione Radio. I seminari in aula e le pillole di aggiornamento sono stati organizzati per la fruizione in forma obbligatoria con registrazione della partecipazione. Per una fruizione più efficace i seminari in aula hanno riguardato in via generale il Modello di Control Governance dell'Azienda e i principali adeguamenti organizzativi che hanno inciso sull'Azienda e sul PTPC. Inoltre, sono state approfondite le tematiche connesse alla tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing) e le implicazioni operative del relativo protocollo del PTPC, nonché la tematica relativa al conflitto di interesse. Nel complesso, la formazione erogata è risultata efficace e connotata da elevata interattività e pragmaticità.</p> <p>E' in fase di acquisizione un Corso e-learning, articolato in due moduli: Modulo A in merito a Normativa di riferimento e Piano Nazionale Anticorruzione; Modulo B inerente il PTPC di Rai SpA con specifiche Aree di Rischio e il PTCA di Rai SpA.</p> <p>Attraverso una e-mail periodica (sotto forma di newsletter) i "Referenti Anticorruzione" e i "RPC delle Società del Gruppo" sono messi al corrente delle principali attività/iniziative interne intraprese in tema di Anticorruzione e Trasparenza e delle relative novità legislative e regolamentari.</p>
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati		265 Dirigenti (di cui 3 con contratto a tempo determinato) 325 Giornalisti con funzioni direttive Il dato è riferito all'organico contabile di Rai SpA a dicembre 2019.
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati		11.076 (di cui 139 con contratto a tempo determinato) Il dato è riferito all'organico contabile di Rai SpA a dicembre 2019.
6.B	Indicare se nell'anno 2019 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.		
6.B.1	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)		Nel corso del 2019 è stato effettuato un numero di rotazioni di dirigenti pari a 49; di giornalisti con funzioni direttive pari a 86; di funzionari super pari a 34. Nel 2019, in attuazione della Legge 190/2012 e dello specifico protocollo previsto nel PTPC, la Direzione RUO e il RPC hanno formulato specifiche Linee Guida adottate con Comunicazione dell'AD del 1 agosto 2019 contenenti indicazioni procedurali operative volte, tra gli altri presidi del sistema di gestione e controllo dell'Azienda, a prevenire situazioni di maladministration.
6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		

6.B.4	Indicare, ove non sia stato possibile applicare la misura, le scelte organizzative o le altre misure di natura preventiva ad effetto analogo		
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2019, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2019)		
6.C.1	Sì	X	
6.C.2	No		
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:		
7.A.1	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	X	A partire dal 2018 viene effettuato dalla Direzione Internal Audit, sulla base della specifica Policy definita d'intesa con il RPC, un controllo a campione strutturato e sistematico, per Dirigenti e Giornalisti con funzioni direttive, delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità, di inconferibilità e di altre eventuali cause ostative tramite il sistema TELEMACO di Infocamere e altre fonti pubbliche (web e reti social). Nel corso del 2019 il controllo ha riguardato il 25% del personale (Dirigenti e Giornalisti con funzioni direttive) oggetto di rotazione, il 5% di Dirigenti e Giornalisti con funzioni direttive non oggetto di rotazione, il 100% di Dirigenti neo assunti e Giornalisti con funzioni direttive. I controlli effettuati nel 2019 non hanno evidenziato anomalie.
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:		L'attuale PTPC della Società reca uno specifico protocollo sull'inconferibilità, incompatibilità e altre cause ostative (es. pantouflage). Il Piano per la Trasparenza e la Comunicazione Aziendale di Rai SpA contiene, ai sensi della legge di riforma della Rai, l'obbligo di pubblicare, rispetto a determinati soggetti, "le informazioni relative allo svolgimento di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle PP.AA.". Dal 2016 tutto il management interno (Dirigenti e Giornalisti con funzioni direttive) rende formale dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013 e dello specifico protocollo del PTPC. In conformità a quanto previsto nelle Linee Guida ANAC del 3 agosto 2016 è stata emessa la procedura "Criteri e modalità per la gestione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità", definita nel 2017 e pienamente operativa da gennaio 2018. La procedura adottata individua responsabilità, adempimenti e modalità operative da applicare, ai sensi del d.lgs. 39/2013 e dello specifico protocollo del PTPC.
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		

8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:		
8.A.1	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	X	Vedi 7.A.1
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
8.B	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:		Vedi 7.B
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:		
9.A.1	Sì	X	
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
9.B	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione		
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:		
9.C.1	Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	X	1
9.C.2	No		
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:		
10.A.1	Sì	X	
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:		

10.C	Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:		
10.C.1	Documento cartaceo	X	
10.C.2	Email	X	
10.C.3	Sistema informativo dedicato		
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione		
10.D.1	Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)	X	23 segnalazioni pervenute dal personale dipendente
10.D.2	No		
10.E	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:		
10.E.1	Sì (indicare il numero di casi)		
10.E.2	No	X	
10.F	Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione		
10.F.1	Sì (indicare il numero di casi)	X	49 segnalazioni di cui 33 anonime, 15 da soggetti non dipendenti e 1 da un collaboratore
10.F.2	No		
10.G	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:		Allo stato non sono emerse criticità in merito all'adeguatezza del sistema di tutela del segnalante adottato da Rai sulla base di quanto previsto dal Modello di Gestione e Controllo ex d.lgs 231/2001, dal Codice Etico e dal PTPC in materia di riservatezza dell'identità del segnalante e recepito dalla vigente procedura sulla gestione e il trattamento delle segnalazioni (anche anonime). Anche alla luce della legge "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", entrata in vigore il 29 dicembre 2017, è stata approvata la nuova versione della citata procedura nella seduta del CdA di RAI SpA del 24 gennaio 2019. A rafforzamento della garanzia di anonimato del segnalante, come ulteriore canale di comunicazione (oltre la posta cartacea ed elettronica) è stata congegnato un ulteriore canale informatico dedicato (in fase prototipale).
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):		
11.A.1	Sì		

11.A.2	No (indicare la motivazione)		A Rai SpA non è applicabile il codice di comportamento previsto dal D.P.R. n. 62/2013. Rai dal 6 agosto del 2003 si è dotata di un Codice Etico con cui regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che la Società assume espressamente nei confronti degli stakeholder con i quali interagisce nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività. All'interno del Codice Etico vengono enunciati i principi cui Rai si conforma nel perseguimento degli obiettivi che esplicano la propria missione prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di violazioni da parte di dipendenti e collaboratori di Rai. Il Codice Etico è stato più volte aggiornato nel corso degli anni; con delibera del CdA del 27 luglio 2017 è stato approvato l'ultimo aggiornamento del Codice, al fine di assicurare un coordinamento tra il Codice Etico e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), valorizzando il supporto sanzionatorio che il Codice Etico dovrebbe fornire, nell'ottica dell'effettività e dell'efficacia del rispetto dei protocolli del PTPC. In particolare, è stato introdotto nel Codice un paragrafo specifico in materia di Prevenzione della Corruzione; è stato menzionato il ruolo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione nell'ambito della vigilanza sull'attuazione del Codice; sono stati previsti flussi informativi specifici tra il citato Responsabile e la Commissione stabile per il Codice Etico di Rai SpA.
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
11.B.1	Sì		
11.B.2	No		
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
11.C.1	Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
11.C.2	No		
11.D	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:		
11.D.1	Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)		
11.D.2	No		
11.E	Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:		
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.A	Indicare se nel corso del 2019 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:		

12.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)	X	3 segnalazioni pervenute di cui 2 hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari e 1 con valutazioni in corso.
12.A.2	No		
12.B	Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:		
12.B.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)	X	16
12.B.2	No		
12.C	Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:		
12.C.1	Sì, multa (indicare il numero)		
12.C.2	Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)	X	3
12.C.3	Sì, licenziamento (indicare il numero)	X	1
12.C.4	Sì, altro (specificare quali)		
12.D	Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Sì, peculato – art. 314 c.p.		
12.D.2	Sì, Concussione - art. 317 c.p.		
12.D.3	Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12.D.4	Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.		
12.D.5	Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.		
12.D.6	Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.	X	1
12.D.7	Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.		
12.D.8	Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		
12.D.9	Sì, Traffico di influenze illecite -art. 346- <i>bis</i> c.p.		
12.D.10	Sì, Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		
12.D.11	Sì, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.		
12.D.12	Sì, altro (specificare quali)	X	12 con verifiche interne o indagini preliminari in corso
12.D.13	No		

12.E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):		1 area "Esecuzione e monitoraggio editoriale"; 12 area "Acquisizione e progressione del personale"
12.F	Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:		Vedi 11.A.2
12.F.1.	Sì (indicare il numero di procedimenti)		
12.F.2.	No		
13	ALTRE MISURE		
13.A	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):		
13.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
13.A.2	No	X	
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:		
13.B.1	Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)		
13.B.2	No	X	
13.C	Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:		
13.C.1	Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)	X	Con riferimento alla terna arbitrale di cui all'Accordo RAI/Usigrai sostitutivo della procedura dinanzi alla ITL ex art. 7 Statuto Lavoratori, gli eventuali incarichi vengono affidati mediante sorteggio dell'arbitro.
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato		
13.D	Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)		
13.D.1	Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione		
13.D.2	Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate		
13.D.3	No	X	

13.E	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:		
14.A	ROTAZIONE STRAORDINARIA		
14.A.1	Indicare se è stata prevista nel PTPCT o in altro atto organizzativo la disciplina per l'attuazione della rotazione straordinaria		
14.A.2	Sì (indicare il numero dei soggetti coinvolti e le qualifiche rivestite)	X	La disciplina è prevista nello specifico protocollo del PTPC e in un apposito atto organizzativo (Linee Guida per la Rotazione del Personale) che si applicano al personale dipendente.
14.A.3	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019		
14.A.4	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019		
15.A.	PANTOUFLAGE		
15.A.1	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage		
15.A.2	Sì (indicare quanti e quali casi)		
15.A.3	No	X	
15.B	Indicare se nel PTPCT 2019 o in altro atto organizzativo sono state previste delle misure per il contrasto dei casi di pantouflage		
15.B.1	Sì (indicare le misure adottate)	X	Specifico Protocollo previsto dal PTPC sull'inconferibilità, incompatibilità e altre cause ostative (es Pantouflage)
15.B.2	No		