

5. Anticorruzione e Trasparenza

L'OdV, congiuntamente al RPC (fino alla fine del mese di settembre 2018), ha divulgato un sondaggio anticorruzione, compilato da tutto il personale (quadri e dirigenti) aziendale con esiti soddisfacenti.

Fermo quanto espressamente riportato nella Relazione RPC 2018 pubblicata sul sito della società nella sezione "Amministrazione trasparente" - si annota, in particolare, che tra le misure poste in essere per assicurare il regolare assolvimento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "società trasparente", è stata riscontrata, tra l'altro, la formazione generale erogata a tutti i soggetti interessati, anche in materia di trasparenza, e la predisposizione di un *reminder* telematico, indirizzato agli apicali esattamente individuati, mediante il quale si mantiene operativo l'aggiornamento degli obblighi per la trasparenza.

In linea con quanto stabilito nella delibera Anac 1134 del 27.11.2017 (pag. 39), risulta assolta la pubblicazione dei nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati e dei documenti.

Considerate le specifiche disposizioni contenute nei paragrafi 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 della menzionata delibera Anac n. 1134 del 27.11.2017, si è provveduto con l'integrazione del PTPCT nell'ambito della parte generale del MOG 231, disponendosi che la relazione annuale del RPC venga trasfusa nel rendiconto annuale dell'OdV.

Evidenze: Occorre procedere alla nomina del nuovo RPC e revisionare il Piano anticorruzione per la prevenzione della maladministration.

Schema di sintesi	
Oggetto delle vigilanze	Esito delle vigilanze
Requisiti predefiniti nelle linee guida Anac di riferimento e nel PNA	Conforme
Trasparenza (D.l.vo n. 33/2013)	Conforme
Inconferibilità, incompatibilità degli incarichi (D.L.vo n. 39/2013)	non sono state ancora effettuate vigilanze in merito da parte dell'OdV
Conflitto di interessi	Formalizzata apposita vigilanza in relazione ai rapporti con il socio Herm S.r.l. (v.si relazione OdV del 15.11.2018).
Accesso civico	Conforme
Formazione del personale	Conforme
Relazione annuale dell'RPC	Da formalizzare entro il 31/01/2019
Aggiornamenti del PTPCT (inglobato nella parte generale del MOG 231)	Risulta inglobato nella parte generale del MOG 231.
Whistleblowing	Istituito. Non si registrano segnalazioni (le segnalazioni sono da indirizzare al responsabile della prevenzione della corruzione, al seguente indirizzo di posta elettronica: odv@setaweb.it e rpc@setaweb.it). Predisposto protocollo <i>ad hoc</i>
Codice di comportamento	Adottato e diffuso
Rotazione	Non prevista
Protocolli di legalità per gli affidamenti	Seta S.p.A. in data 31/03/2011 ha sottoscritto il protocollo di legalità per gli affidamenti degli appalti con il Prefetto di Modena
Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti	Seta S.p.A. adotta apposita procedura per il rispetto dei termini di risposta in caso di reclami. Parimenti Seta S.p.A. adotta apposita procedura per il rispetto dei termini in caso di ricorsi amministrativi
ISO 37001	Non adottata
Audit specifici	Pianificate per l'anno 2019: A) le vigilanze al personale Seta interessato (ufficio acquisti, capi officina, addetti ai controlli di gestione etc.) alle decisioni e ai monitoraggi di centri di costo in generale, quali, ad es., manutenzione degli autobus (gomme, oli esausti, ricambi parti meccaniche etc.); B) prevenzione del conflitto di interessi; C) rispetto del sistema di deleghe e procure.