



# CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI

## **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016 – 2018**

*Predisposto dal Responsabile per la trasparenza*

*Adottato in data 28/01/2016 con deliberazione n. 316 dell'organo di indirizzo politico*

*Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"*

## **INDICE**

INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL CAAN .....	3
1. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA .....	6
2. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA .....	10
3. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA .....	11
4. DATI ULTERIORI .....	14

## **INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL CAAN**

Il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell'art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Attraverso tale decreto sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi con l'obiettivo di rafforzare lo strumento della trasparenza.

La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, costituisce uno strumento indispensabile per il coinvolgimento e la partecipazione di ogni cittadino all'azione svolta dalla pubblica amministrazione e prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e di corruzione.

La pubblicazione dei dati, attraverso il sito istituzionale della pubblica amministrazione, consente a chiunque sia interessato di conoscere le attività e verificarne il corretto modo di agire.

Il Decreto Legge 90/2014, convertito con legge 114/2014, ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi previsti dal D.Lgs 33/2013 alle società private controllate da pubbliche amministrazioni chiarendo che queste devono garantire l'applicazione totale delle regole della trasparenza assicurando la pubblicazione dei dati relativi all'intera organizzazione e alle attività di pubblico interesse effettivamente svolte. Vanno, pertanto, seguite tutte le prescrizioni dettate dal richiamato decreto quali: predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, attivazione sul sito della sezione "Amministrazione Trasparente", accesso civico, nomina del Responsabile della Trasparenza, nomina di un soggetto deputato ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli Organismi Indipendente di Valutazione per le amministrazioni pubbliche ecc..

Ad ogni modo i principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel D.lgs. 33/2013 per le società private controllate da pubbliche amministrazioni sono chiaramente indicati nell'Allegato 1) alla recente delibera n. 8 del 17 giugno 2015 emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e richiamati nell'allegato A) al presente documento.

Il Centro Agro Alimentare di Napoli prendendo atto delle indicazioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e nel rispetto della legge n. 114 del 2014 ha avviato il processo di adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità attraverso il quale intende

illustrare ai portatori di interesse (stakeholder) le strategie e le iniziative volte a garantire adeguati livelli di informazione e controllo concernenti la propria organizzazione e la propria attività nel rispetto dei principi di pubblicità, buon andamento, nonché di legalità ed integrità da attuarsi nel contemperamento del diritto di riservatezza osservando le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).

La Società Centro Agroalimentare di Napoli S.c.p.a. è una società consortile per azioni, con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, che ha per oggetto la costruzione e gestione del mercato agro alimentare all'ingrosso, di interesse nazionale, di Napoli, nonché di altri mercati Agro-alimentari all'ingrosso, comprese le strutture di trasformazione e condizionamento.

Il CAAN attribuisce grande importanza alla *Corporate Governance*, intesa come insieme di regole, politiche e procedure attraverso le quali la Società è governata e diretta, in maniera tale da garantire l'equilibrio tra le aspettative dei soci (e più in generale degli stakeholders) e il ruolo e le azioni svolte dagli organi di gestione (Presidente e Consiglio d'Amministrazione).

Il sistema di *Governance* di CAAN, in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente, è tipo tradizionale ed così articolato:

**Assemblea degli soci;** competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo statuto;

**Consiglio di Amministrazione;** investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società consortile ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione soltanto per gli atti che a norma di legge e dallo statuto sono di competenza dell'Assemblea;

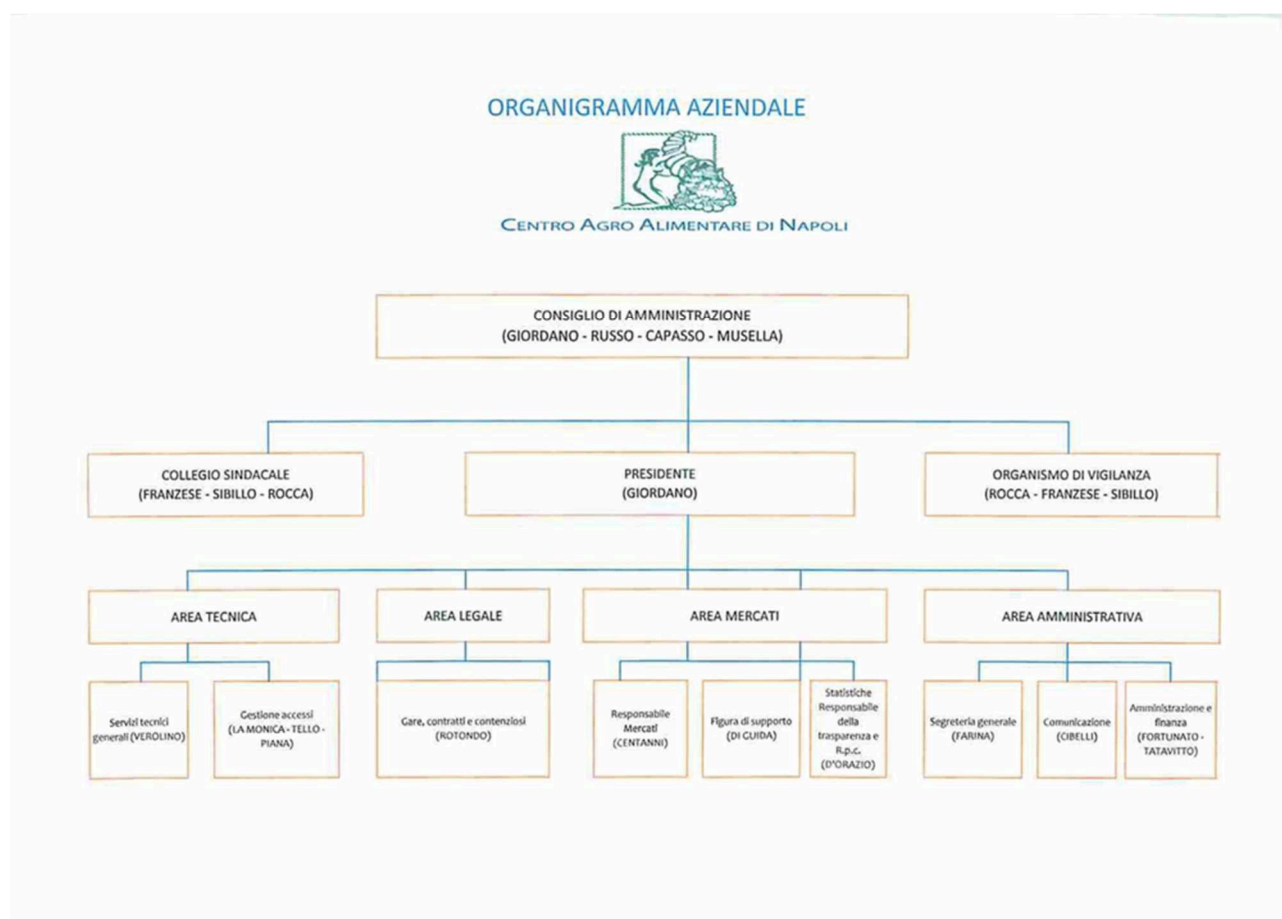
**Collegio Sindacale;** cui spetta il compito di vigilare sull'osservanza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto rispetto della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sul suo concreto funzionamento.

**Organismo di Vigilanza;** cui è affidato il compito di vigilare sull'effettività e l'efficacia del funzionamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società, nonché di verificarne gli aggiornamenti e la puntuale osservanza da parte di tutti i destinatari.

Allo stato attuale il Centro Agro Alimentare di Napoli è articolato come di seguito descritto:

1. Area Mercati
2. Area Legale
3. Area Tecnica
4. Area Amministrativa

La struttura organizzativa è sintetizzata attraverso il seguente organigramma:



# 1. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

## ***Obiettivi strategici in materia di trasparenza***

Attraverso la redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (di seguito Piano o semplicemente P.T.T.I), predisposto dal Responsabile della Trasparenza, il Centro Agro Alimentare di Napoli intende;

1. Adeguarsi alla normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, dettata dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e dalle linee guida attuative emanate da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione, già CIVIT);
2. Descrivere le modalità organizzative volte ad assicurare, il confronto, la consultazione dei soggetti interessati nonché la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;
3. Rendere note le modalità di attuazione dell'istituto dell'accesso civico;
4. Descrivere le azioni che l'amministrazione intende portare avanti per accrescere ulteriormente il livello di trasparenza;
5. Rilevare il livello di soddisfazione degli utenti per meglio recepire i bisogni informativi di trasparenza degli stakeholder (portatori di interesse) interni ed esterni del CAAN;
6. Descrivere le misure e le iniziative che il CAAN intende assumere per dare concretezza alla disciplina sulla trasparenza e promuovere la cultura della legalità ed integrità.

Al fine di favorire la diffusione della cultura della trasparenza e dell'integrità tra il personale dipendente della società, il CAAN prevede per l'anno 2016 l'adozione di un proprio e specifico codice di comportamento. Nelle more della predisposizione di tale documento si evidenzia che il CAAN ha già informato i propri comportamenti e le proprie regole alle previsioni del codice di comportamento del Comune di Napoli, Ente controllante.

Nel corso dell'anno 2016 si prevede di organizzare attività formative concernenti i temi della legalità e della trasparenza per il personale dipendente, con particolare riferimento al personale che cura processi a rischio. Le attività saranno predisposte dal Responsabile delle Trasparenza. Riguardo ai collegamenti fra il presente Programma e il Piano di Prevenzione della Corruzione, la società ha ritenuto di mantenere distinti i due documenti programmatici, assicurando comunque coordinamento e coerenza fra i contenuti degli stessi. Il collegamento fra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è assicurato dal Responsabile della Trasparenza.

### ***Uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma***

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto che all'interno della società CAAN non sono previste figure dirigenziali, con delibera del 08 settembre 2015, ha nominato Responsabile per la Trasparenza la sig. Anna D'Orazio che ricopre altresì la carica di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, come previsto dall'art. 43 del decreto 33/2013. Il responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge ed è in particolare preposto a:

1. Controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
2. Svolgere stabilmente un attività di controllo, oltre che un monitoraggio periodico, sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
3. Segnalare eventuali inadempienze e criticità riscontrate durante le attività di monitoraggio ai diretti interessati che dovranno essere risolte entro sette giorni dalla segnalazione. Ove, entro tale termine, non venga sanata la situazione segnalata il Responsabile ne darà comunicazione
  - al consiglio di amministrazione della società;
  - al Responsabile dei Mercati, indicato dall'ente quale soggetto deputato ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli Organismi Indipendente di Valutazione per le amministrazioni pubbliche;
  - all'ANAC e nei casi più gravi all'ufficio di disciplina ovvero per il CAAN all'OdV.

Per la predisposizione del programma e per l'esercizio dei propri compiti il Responsabile della Trasparenza ha coinvolto e si avvarrà della collaborazione di un gruppo di lavoro costituito dai referenti delle seguenti Aree dell'amministrazione:

Area amministrativa - Contabile Finanza: Raffaella Fortunato

Area tecnica: Gennaro Verolino

Area legale: Rotondo Alfredo

Il R.T. così come concordato nella riunione svoltasi il giorno 22 dicembre 2015 ha predisposto un prospetto riepilogativo circa i dati e i documenti che ciascun referente, per la propria area di competenza, è tenuto a trasmettere al Responsabile stesso per la successiva pubblicazione.

Al fine di consentire il più ampio coinvolgimento degli stakeholder interni alla società, il responsabile

della Trasparenza, con nota del 11 dicembre 2015, ha trasmesso a tutti i dipendenti dell'Ente una bozza del programma rivolgendogli l'invito a presentare eventuali proposte da esaminare e valutare. Le osservazioni e le proposte sono state tenute in considerazione nella stesura del testo finale del presente documento.

### ***Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento***

Attraverso la pubblicazione on-line dei dati e/o delle informazioni, viene concessa la possibilità agli stakeholder esterni ed interni di conoscere le azioni ed i comportamenti strategici adottati dal CAAN con il fine di sollecitare e agevolare la partecipazione ed il coinvolgimento. La delibera n° 2 del 2012 emanata dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità ha espressamente chiarito che nel Programma Triennale devono essere individuati gli stakeholder chiave dell'amministrazione. Oltre al Comune di Napoli, socio che detiene la maggioranza del capitale sociale, il CAAN ha individuato come portatori di interesse esterni della società i soci di minoranza, i fornitori ed i conduttori di stand del mercato ortofrutticolo ed ittico. I dipendenti della società CAAN costituiscono gli stakeholder interni.

La verifica periodica dell'attuazione del programma effettuato in modo continuo ed aperto rappresenta un incentivo per migliorare costantemente la qualità delle informazioni che il CAAN mette a disposizione degli stakeholder.

L'art. 10 del decreto L.gs 14 marzo 2013 n. 33, al comma 1, stabilisce che "Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un P.T.T.I". Una bozza del Programma Triennale è stata trasmessa il giorno 08 gennaio 2016 alle Associazioni dei consumatori e degli utenti nonché a tutti i soci del CAAN e pubblicata per 10 giorni sul sito istituzionale del CAAN nella sottosezione di primo livello denominata "Disposizioni Generali" nonché nella sotto sezione altri contenuti – corruzione accessibile dalla sezione "Amministrazione Trasparente" al fine di consentire a chiunque di esprimere le proprie considerazioni e/o fornire suggerimenti sul documento elaborato dal CAAN.

Al fine di rendere possibile un ascolto attivo dei cittadini e degli stakeholder si renderà disponibile sul sito web istituzionale una sezione denominata "ascolto" dove sarà possibile scaricare un modello da utilizzare per presentare eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi, nonché per richiedere informazioni o per rivolgere qualsiasi comunicazione. I risultati di tale coinvolgimento saranno resi noti nei prossimi aggiornamenti del piano.



### ***Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice***

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Responsabile della Trasparenza predispone la proposta di “Programma triennale della trasparenza e dell’integrità” che viene approvata ed aggiornata con delibera del C.d.A. CAAN entro il 31 gennaio di ogni anno.

In conformità a quanto disposto dalla citata delibera n° 8 del 17 giugno 2015 emanata dall’ANAC, il presente documento è pubblicato sul sito web istituzionale della società nella sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione “Atri contenuti – Corruzione”. Inoltre, il Piano viene pubblicato anche nella sotto sezione di primo livello “Disposizioni Generali” in quanto è volontà del CAAN creare una struttura all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” il più possibile corrispondente a quella prevista per le pubbliche amministrazioni così come indicato nell’Allegato 1 alla delibera CiVIT n. 50/2013.

Dal momento che l’attuazione delle misure in materia di trasparenza richiedono un significativo intervento di ristrutturazione del sito istituzionale, il CAAN intende procedere in due fasi:

- la prima consiste nella tempestiva pubblicazione dei dati, meglio chiariti nella delibera n° 8 del 17 giugno 2015 emanata dall’ANAC, da effettuare entro tre mesi dalla adozione del presente documento;
- la seconda fase consiste nell’adeguamento delle modalità di pubblicazione on line in conformità alle indicazioni contenute nei paragrafi 4.1.1 e 4.1.2 della delibera n°105/2010 emanata dalla CiVIT.

## **2. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA**

### ***Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati***

Il presente programma e gli aggiornamenti annuali vengono sottoposti all'attenzione e condivisi da tutto il personale in forza alla società CAAN, dal socio di maggioranza, nonché tutti i soci di minoranza secondo le modalità sopra indicate.

Viene inoltre portato a conoscenza dei diversi soggetti interessati attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della società.

### ***Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della Trasparenza***

Nel corso del 2016 si prevede di organizzare una giornata della trasparenza con il chiaro intento di raccogliere istanze, segnalazioni, suggerimenti da parte dei portatori di interesse che possano contribuire a migliorare il presente programma e il piano triennale di prevenzione della corruzione. Saranno fornite informazioni circa l'accessibilità ai dati e documenti pubblicati sul sito istituzionale. Dal momento che le giornate della trasparenza rappresentano un momento di confronto e di coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder si procederà ad estendere l'invito alla partecipazione a tutti i soci della società, i dipendenti, i consulenti e collaboratori, le imprese fornitrici di servizi ed a tutti i conduttori di stand dei mercati del Centro Agro Alimentare.

### **3. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

#### ***Individuazione dei referenti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati***

La legge 114/2014, come anticipato, ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi previsti dal D.Lgs 33/2013 alle società private controllate da pubbliche amministrazioni chiarendo che queste devono sempre assicurare la trasparenza dei dati relativi all'organizzazione e delle attività di pubblico interesse effettivamente svolte.

I principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel D.lgs. 33/2013 per le società private controllate da pubbliche amministrazioni sono chiaramente indicati nell'Allegato 1) alla recente delibera n. 8 del 17 giugno 2015 emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e richiamati nell'allegato A) al presente documento che contiene uno schema riepilogativo dei dati e delle informazioni che il CAAN procederà a pubblicare nelle sotto sezioni di primo e secondo livello della sezione amministrazione trasparente del proprio sito web.

Alla luce di quanto sopra, come chiarito già in precedenza, si rende indispensabile procedere ad una rivisitazione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale con la creazione di apposite sezioni di primo e secondo livello atte a contenere tutti i documenti e le informazioni attinenti l'organizzazione della società. Inoltre, nelle more della definizione, d'intesa con l'Ente controllante, delle attività di pubblico interesse effettivamente svolte dal CAAN da pubblicare sul sito, la società intende procedere alla pubblicazione di tutte le informazioni e gli atti in materia di appalti e riguardanti la gestione dei beni immobili di sua proprietà.

Si chiarisce inoltre che per ciascuna sottosezione di livello 1 e 2 vengono indicati i riferimenti normativi che rendono obbligatoria la pubblicazione dell'informazione, dato e documento, i contenuti dell'obbligo, la tempistica di aggiornamento delle informazioni pubblicate, l'ufficio responsabile per la produzione, raccolta, aggiornamento e trasmissione delle informazioni ed infine l'ufficio competente alla pubblicazione nell'apposita sezione.

Tutti gli uffici responsabili della produzione, raccolta e aggiornamento dei documenti, informazioni e dati sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare sul sito aziendale secondo le modalità e le specifiche tecniche previste dall'Allegato A del presente documento e dall'Allegato 1 del D. Lgs. n.33/2013. Gli uffici in questione sono tenuti altresì a comunicare al Responsabile della Trasparenza anche l'assenza di documenti, informazioni e dati da pubblicare. Sarà cura di ciascun Ufficio competente verificare l'esattezza

e completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale afferenti la struttura/sezione competente.

### ***Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi***

Il Responsabile della trasparenza è il soggetto deputato alla pubblicazione delle informazioni raccolte e trasmesse dal gruppo di lavoro. I dati vengono pubblicati secondo le scadenze previste dalla legge e laddove non sia presente una scadenza le informazioni verranno pubblicate attenendosi al principio della tempestività, ovvero in tempi tali da garantire l'utile funzione all'utente, di norma entro 7 giorni dall'adozione del provvedimento.

### ***Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza***

Alla corretta attuazione del Piano concorrono il Responsabile per la Trasparenza nonché il gruppo di lavoro sopra meglio individuato.

Il R.T. svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte del CAAN, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Effettua inoltre un monitoraggio periodico (trimestrale) sullo stato di attuazione del presente programma ai sensi dell'art. 10 comma 8 del decreto 33/2013 e redige una relazione che viene trasmessa al C.d.A. della società ed al Responsabile dei Mercati nella qualità di soggetto deputato ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. La relazione viene pubblicata sul sito istituzionale.

Sarà cura, inoltre, del R.T. predisporre una modulistica specifica volta ad agevolare la raccolta, per la successiva pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti.

Informazioni dettagliate sulla modulistica predisposta saranno rese note nella prima delle quattro relazioni annuali che il R.T. trasmetterà al C.d.A.

Il R.T. in caso di carenze, inadempienze e/o ritardi, come già chiarito sopra, informa i referenti di settore delle non coerenze riscontrate invitando gli stessi a provvedere sanando l'inadempienza entro e non oltre 7 giorni dalla segnalazione. Decorso infruttuosamente tale termine, il R.T. è tenuto a dare comunicazione al C.d.A. della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione ed al Responsabile dei Mercati indicato dall'ente quale soggetto deputato ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli Organismi Indipendente di Valutazione per le amministrazioni pubbliche.

### ***Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione Amministrazione Trasparente***

Al fine di monitorare la frequenza di accesso da parte degli utenti alle informazioni pubblicate sul sito web istituzionale, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, con riferimento a ciascuna sottosezione di primo livello, è stato introdotto uno strumento di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati pubblicati con una specifica funzione di conteggio.

### ***Misure per assicurare l'efficacia dell'Accesso Civico***

Altro compito spettante al R.T. è quello di controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico che consiste nel diritto dei cittadini di richiedere documenti ed informazioni sottoposti all'obbligo di pubblicazione da parte della Pubblica Amministrazione (ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n.33/2013). Nella determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 l'Anac ha chiarito, infatti, che le società private controllate da pubbliche amministrazioni sono tenute anche ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie ad assicurare l'accesso civico ed a pubblicare nella sezione amministrazione trasparente le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto. La richiesta di accesso civico non deve essere motivata è gratuita e non è soggetta ad un vaglio circa la legittimazione del richiedente e va presentata al R.T. utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla sottosezione "altri contenuti" – "accesso civico" ed inviarla;

1. tramite posta ordinaria all'indirizzo: Centro Agro Alimentare di Napoli Via Palazziello località Lufrano n° 40 - 80040 Volla - Napoli
2. al seguente indirizzo di posta elettronica: [a.dorazio@caan.it](mailto:a.dorazio@caan.it)

Il Responsabile della Trasparenza provvede, entro trenta giorni, a trasmettere il dato, l'informazione e/o il documento al richiedente, comunicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l'informazione o il dato risultano già pubblicati il R.T. indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta è previsto che l'istante possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che assicura la pubblicazione e la trasmissione al richiedente dei dati richiesti.

Le funzioni, dunque, relative all'accesso civico potranno essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente espressamente individuato con atto formale. Il potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 241/1990, rimarrà, in ogni caso, in capo al Responsabile stesso.

#### **4. DATI ULTERIORI**

Il Caan ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs 33/2013 individua i seguenti dati ulteriori da pubblicare nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente"; *tariffe praticate ai fruitori del CAAN.*