

NAPOLI HOLDING



**Programma Triennale per la
Trasparenza e l'integrità
2015 - 2017**

1. INTRODUZIONE

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità della Napoli Holding srl (di seguito, *Programma o PTTI*), è redatto ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 33/2013, tenendo conto delle delibere CiVIT (ora Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC) nn. 89/2010, 105/2010 e 2/2012, della delibera n. 50/2013 "*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*" e delle successive delibere nn. 65/2013, 66/2013, 144/2014, nonché della Determinazione n. 8 del 17/06/2015 "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*".

1.1 Organizzazione e funzioni di Napoli Holding

Napoli Holding adotta un modello organizzativo "snello" e poco gerarchizzato, con una struttura di coordinamento alle dirette dipendenze dell'Amministratore Unico ed una serie di funzioni in *line*. Sono inoltre previste alcune funzioni in *staff* all'Amministratore Unico, coordinate funzionalmente dalla struttura di coordinamento anche in assenza di un rapporto di subordinazione gerarchica

Tale modello è stato approvato, unitamente alle Linee guida per il Piano Industriale di Napoli Holding srl relativo al triennio 2015-2017 con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 5 del 25/03/2015

La Napoli Holding srl è attualmente articolata come segue:

- Amministratore Unico
- Struttura di coordinamento
- Anticorruzione e trasparenza
- N. 6 Funzioni attive (Affari societari e legali, Amministrazione e finanza, Controllo di gestione, Sviluppo, Marketing e Gestione CdS, Amministrazione risorse umane, Centro Unico Acquisti e Gare);
- N. 2 Funzioni da attivare (Gestione infrastrutture e manutenzione e ICT);
- Il Collegio Sindacale.

Il Responsabile per la Trasparenza è la dott.ssa Sara Chiauzzi nominata, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 33/2013, con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 14 del 30/06/2015.

Con la medesima determinazione, l'Amministratore Unico, dott. Alessandro Nardi si è riservato la titolarità del potere sostitutivo di cui all'art. 5, comma 4 del D. Lgs. 33/2013 in materia di accesso civico.

2. LE PRINCIPALI NOVITA'

Il PTTI 2015 – 2017 è il primo Programma adottato dalla Società.

Il d.lgs. 33/2013 all'articolo 11, come modificato dal D.L. 90 del 24 giugno 2014, delinea l'ambito soggettivo di applicazione, individuando anche le Società di diritto privato che esercitano la gestione di servizi pubblici tra i destinatari della disciplina, pertanto anche la Società è obbligata a predisporre il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Nel rispetto della normativa vigente, il PTTI della Napoli Holding srl, in raccordo con il redigendo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di cui costituisce una sezione, definisce contenuti, modalità, tempi e responsabilità in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

3.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Con il PTTI 2015 – 2017 la Società intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del triennio in coerenza con il principio di accessibilità totale disciplinato dal d.lgs. 33/2013.

La redazione del presente Programma si pone l'obiettivo *di promuovere l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione e di comunicazione con i portatori di interessi e con la collettività.*

A tal fine il Programma identifica in maniera chiara e definita le responsabilità connesse agli obblighi di pubblicazione dei dati, nonché all'aggiornamento continuo delle stesse informazioni.

Tali responsabilità, inoltre, dovranno declinarsi in relazione alla costante verifica e aggiornamento dei contenuti e delle sezioni del sito istituzionale, nonché della razionalizzazione degli stessi contenuti, specie al fine di identificare i dati ritenuti utili e promuoverne la pubblicazione.

In questo contesto, il Responsabile per la trasparenza è chiamato a garantire il principio di trasparenza e accessibilità totale, coordinandosi con i responsabili individuati al fine di promuovere la verifica e l'aggiornamento dei dati pubblicati sulla sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale della Società, nonché di rendere manifesta tale attività di verifica.

3.2 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

L'ANAC definisce uno "stakeholder" come un qualsiasi individuo o gruppo di individui che possono influenzare o essere influenzati dall'ottenimento degli obiettivi da parte dell'organizzazione stessa. Essi possono essere sia interni che esterni rispetto all'organizzazione e possono essere portatori di diritti e di interessi.

La Napoli Holding srl, rivestendo un ruolo strategico nell'ambito del processo di erogazione di servizi pubblici di particolare rilevanza per la popolazione, individua tra i suoi principali interlocutori i dipendenti (*stakeholder interni*), la proprietà, le società controllate e la cittadinanza del territorio in cui opera (*stakeholder esterni*).

La messa in atto di meccanismi di ascolto e di raccolta di opinioni su attività specifiche, rappresenta una priorità per la Società che si pone l'obiettivo di garantire il miglioramento costante dei servizi erogati dalle controllate ed assicurare la piena trasparenza dei processi.

La Napoli Holding srl ha dato il via ad un processo di coinvolgimento degli stakeholder invitandoli a presentare istanze e suggerimenti finalizzati all'adozione del Codice di Comportamento.

Sul sito della Società verrà riservata permanentemente la possibilità agli *stakeholder* di esprimere opinioni o avanzare suggerimenti sulle iniziative intraprese dalla società in tema di trasparenza.

3.3 Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nonché i successivi aggiornamenti, redatti e proposti dal Responsabile per la trasparenza, sono adottati dall'Amministratore Unico.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione costituiscono autonome sezioni del Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. lgs. 231/01 che sarà adottato dall'Amministratore Unico. Tali sezioni saranno aggiornate annualmente, come previsto dalla normativa vigente.

4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

4.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e dei dati pubblicati

La promozione della trasparenza e della legalità necessita di iniziative rivolte sia agli stakeholder interni che agli stakeholder esterni. Saranno, pertanto, previste apposite sessioni di formazione per i dipendenti, nonché la predisposizione di canali di raccolta di istanze, aperte sia a stakeholder interni che esterni e di diffusione delle informazioni (attraverso la pubblicazione pagine del sito web istituzionale).

4.2 Giornate della trasparenza

Ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello di approvazione del presente Programma, entro il mese di dicembre, verrà realizzata la "Giornata della trasparenza", in coordinamento con le società partecipate da Napoli Holding, con lo scopo di:

- Condividere i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- Valutare i risultati delle misure previste nei Programmi delle Società;
- Raccogliere istanze e feedback dei principali interlocutori della Società al fine di identificare azioni di miglioramento in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza.

5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

5.1 I dati oggetto di pubblicazione e i principali strumenti

La Napoli Holding srl, ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 33/2013 e della Determinazione n. 8 del 17/06/2015, si è dotato sul proprio sito istituzionale di una sezione *web* dedicata alla trasparenza, raggiungibile direttamente dalla Home Page del sito stesso e denominata "Società trasparente", che rappresenta il principale strumento con cui la società adempie agli obblighi di pubblicazione.

La sezione è articolata in sottosezioni di primo e secondo livello secondo lo schema allegato al presente Programma, redatto secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 50/2013 dell'ANAC.

Nello schema sono indicate, per ogni sottosezione, sia di primo, sia di secondo livello, le informazioni (qualora esistenti e pertinenti) pubblicate o da pubblicare, la tipologia di dati ed il dettaglio delle informazioni (quali atti, quali dati, quali documenti, quali notizie, ecc., vanno pubblicate), le disposizioni normative che rendono obbligatoria la pubblicazione e/o ne disciplinano le modalità, la tempistica di aggiornamento di ogni sottosezione con la relativa disposizione normativa nonché la Funzione competente per la produzione, raccolta, e aggiornamento dell'informazione.

La Società ha già provveduto a pubblicare nella sezione "Società trasparente" molti dati e informazioni, che terrà costantemente aggiornate e ne completerà la pubblicazione (entro un termine massimo del 31 dicembre 2015) secondo la normativa vigente e quanto previsto nel presente piano e nello schema allegato.

5.2. Individuazione dei responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati e dei tempi di rilascio delle informazioni

Nell'allegato al presente Piano sono indicate le informazioni pubblicate, o che dovranno essere pubblicate, in ciascuna sottosezione di primo e secondo livello della sezione "Società trasparente" del sito istituzionale della Napoli Holding srl e, per ciascuna sottosezione, sono individuate le Funzioni responsabili della produzione, raccolta, aggiornamento e pubblicazione delle informazioni.

Ogni Responsabile di funzione è individuato quale Referente per la trasparenza e dovrà provvedere alla produzione, raccolta e/o aggiornamento dell'informazione, ne verificherà l'adeguatezza e la rispondenza a quanto previsto dalla norma (indicata nell'allegato al Programma) e la trasmetterà al Responsabile per la trasparenza per la pubblicazione nell'apposita sottosezione del sito, il cui tempestivo aggiornamento secondo la tempistica indicata nel Piano sarà verificato dal Responsabile di funzione che ha trasmesso l'informazione.

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

Il Responsabile della trasparenza/Responsabile per la prevenzione della corruzione, unitamente ai Referenti individuati nella precedente sezione, sono i garanti per l'attuazione del Programma per la trasparenza e l'integrità della Napoli Holding srl.

Ai sensi dell' art. 43, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, i Responsabili delle funzioni, come individuati al paragrafo 5.2, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Il Responsabile per la trasparenza svolge funzioni di coordinamento e di vigilanza, fornendo informazioni sugli aggiornamenti normativi inerenti la materia ed i relativi adempimenti, coadiuvando ed assistendo i Responsabili delle funzioni competenti alla

produzione, alla raccolta e all'aggiornamento delle informazioni, nella verifica dell'adeguatezza e della rispondenza delle informazioni raccolte a quanto previsto dalla norma e nella definizione di modalità omogenee di accorpamento e rappresentazione delle informazioni stesse.

5.4 Sistema di monitoraggio

Ai sensi dell' art. 43, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013, il Responsabile della trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando il monitoraggio continuo della regolarità del flusso informativo, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

In caso di ritardi o inadempienze il Responsabile della trasparenza segnala, prima al Responsabile di funzione competente e poi all'organo amministrativo, all'Organismo di valutazione e all'Autorità nazionale anticorruzione, in relazione alla gravità, le inadempienze, i ritardi e/o la mancata collaborazione da parte dei referenti

In questa direzione, pertanto, il Responsabile per la trasparenza verificherà il rispetto delle scadenze previste nel Programma e la tempestività e la completezza degli aggiornamenti, fornendo indicazioni e suggerimenti per la migliore leggibilità e chiarezza delle informazioni e per la loro piena fruibilità sia da parte dei cittadini, sia da parte degli altri stakeholder.

Come è ovvio, particolare cura ed attenzione sarà assicurata da tutti i Referenti e dal Responsabile della trasparenza, all'aggiornamento ed al completamento delle sottosezioni ancora incomplete, entro il termine massimo del 31 dicembre 2015, secondo la normativa vigente e quanto previsto nell'allegato al Programma.

Il Responsabile della trasparenza/Responsabile per la prevenzione della corruzione, effettuerà, inoltre, un monitoraggio periodico sullo stato di attuazione del presente Programma e provvederà all'aggiornamento del Programma stesso, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza nonché misure e iniziative di promozione della trasparenza in coordinamento con il Piano anticorruzione e con il Modello organizzativo di gestione e controllo ex d. lgs. 231/01.

Le risultanze di tale monitoraggio, saranno pubblicate annualmente nell'apposita sezione del Sito "Società Trasparente" e verranno trasmesse tempestivamente all'organo amministrativo.

Il Responsabile della trasparenza/Responsabile della prevenzione della corruzione si coordinerà con l'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione delle misure di trasparenza contenute nel Programma.

5.5 Assolvimento degli obblighi di pubblicazione

L'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 231/01 attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Le attestazioni sono pubblicate, in relazione alle delibere ANAC, nella sezione "Società trasparente" ai sensi della normativa vigente.

Nelle more della nomina dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01, l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione è demandata al Responsabile per la Trasparenza.