

PTPCT - ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX D.LGS. 33/2013 - DIVISIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ (PARAGRAFO 9 DEL PIANO).

Questo allegato contiene un'illustrazione degli obblighi di pubblicazione ai quali è soggetta PagoPA e un'esplicazione dei flussi informativi che dalla formazione dell'atto o dallo svolgimento dell'azione, conducono alla pubblicazione.

A tal proposito, le prime quattro colonne ricalcano gli schemi del D.lgs. 33/2013 e della Delibera ANAC 1134/2017 recante le "Nuove 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".

Invece, le ultime tre colonne riportano:

- i responsabili dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione cioè coloro che ricevono o elaborano l'atto che deve essere pubblicato;
- i tempi di pubblicazione e di aggiornamento, cioè la cadenza o la "velocità" con cui un atto deve essere pubblicato.

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto- sezione livello 2	Riferimento normativo	Denominazione e contenuto del singolo obbligo	Responsabile dell'adempimento	Pubblicazione/aggiornamento
Disposizioni generali	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	art. 10, co. 8, lett. a), d.lgs. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza: link alla sezione altri contenuti.	Responsabile Direzione Legale e Compliance	Annuale
	Atti generali	art. 12, co. 1, d.lgs. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività PagoPA (link normattiva)	Responsabile Direzione Legale e Compliance	Tempestivo
			Atti amministrativi generali: statuto, atto costitutivo, Modello 231.	Responsabile Direzione Legale e Compliance	Tempestivo
			Codice di condotta e codice etico	Responsabile Direzione Legale e Compliance	Tempestivo

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione livello 2	Riferimento normativo	Denominazione e contenuto del singolo obbligo	Responsabile dell'adempimento	Pubblicazione/aggiornamento
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di controllo	Art. 13, co. 1, lett. a), D.Lgs. 33/2013	Organi di amministrazione e gestione	Responsabile Affari Societari	Tempestivo
		Art. 14, co. 1, lett. a), b), c), d), e) D.Lgs. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, D.lgs. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito: <ul style="list-style-type: none"> - atto di nomina e durata incarico, - curriculum vitae, - compensi connessi all'assunzione della carica, - importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, - dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, - altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 	Responsabile Affari Societari	Tempestivo

		Art. 14, co. 1, lett. f) D.lgs. 33/2013 e Art. 2, co. 1, punto 2, L. 441/1982	<p>Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, D.lgs. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione dei redditi soggetta all'IRPEF per sé e per il coniuge non separato e per i parenti entro il secondo grado (previa consenso, oppure pubblicare dichiarazione di negato consenso) 	Responsabile Affari Societari	Entro 3 mesi dalla elezione, nomina o dal conferimento dell'incarico
--	--	---	--	-------------------------------	--

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione livello 2	Riferimento normativo	Denominazione e contenuto del singolo obbligo	Responsabile dell'adempimento	Pubblicazione/aggiornamento
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di controllo	Art. 14, co. 1, lett. f), e co. 1-bis D.lgs. 33/2013, Art. 2, co. 1, punto 1, l. 441/1982	<p>Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, D.lgs. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione concernente lo stato patrimoniale per sé e per il coniuge non separato e per i parenti entro il secondo grado (previa consenso, oppure pubblicare dichiarazione di negato consenso) 	Responsabile Affari Societari	Una tantum entro tre mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico
		Art. 14, co. 1, lett. f) D.lgs.	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o	Responsabile Affari Societari	Annuale

		33/2013 e Art. 3, L. 441/1982	di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, D.lgs. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito: - attestazione concernente la variazione dello stato patrimoniale per sé e per il coniuge non separato e per i parenti entro il secondo grado (previa consenso, oppure pubblicare dichiarazione di negato consenso)		
		Art. 20, co. 3, D.Lgs. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico	Responsabile Risorse Umane	Tempestivo
			Dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità dell'incarico	Responsabile Affari Societari	Annuale

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione livello 2	Riferimento normativo	Denominazione e contenuto del singolo obbligo	Responsabile dell'adempimento	Pubblicazione/aggiornamento
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di controllo	Art. 14, co. 1, lett. a), b), c), d), e) D.Lgs. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, D.lgs. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito CESSATI dall'incarico: - atto di nomina e durata incarico, - curriculum vitae, - compensi connessi	Responsabile Affari Societari	Nessun aggiornamento, una volta cessato l'incarico, i dati sono trasferiti nell'apposita sotto-sezione dedicata agli amministratori CESSATI

			<ul style="list-style-type: none"> - all'assunzione della carica, importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, - dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, - altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 		dall'incarico
		Art. 14, co. 1, lett. f) D.lgs. 33/2013 e Art. 2, co. 1, punto 2, L. 441/1982	<p>Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, D.lgs. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito CESSATI dall'incarico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazioni reddituali relative al periodo dell'incarico; - dichiarazione successiva al termine dell'incarico entro 1 mese dal termine per la dichiarazione (per sé, coniuge non separato e parenti conviventi, previa consenso, oppure si pubblica dichiarazione di negato consenso) 	Responsabile Affari Societari	Nessun aggiornamento, una volta cessato l'incarico, i dati sono trasferiti nell'apposita sotto-sezione dedicata agli amministratori CESSATI dall'incarico

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione livello 2	Riferimento normativo	Denominazione e contenuto del singolo obbligo	Responsabile dell'adempimento	Pubblicazione/aggiornamento
Organizzazione	Titolari di incarichi	Art. 14, co. 1,	Titolari di incarichi di	Responsabile Affari	Annuale

	politici, di amministrazione, di direzione o di controllo	lett. f) D.lgs. 33/2013 e Art. 4, L. 441/1982	amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, D.lgs. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito CESSATI dall'incarico: - dichiarazione concernente la variazione della situazione patrimoniale intervenuta dopo l'ultima attestazione (per sé, per il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, previo consenso oppure si pubblica dichiarazione di negato consenso	Societari	
	Collegio sindacale	Art. 15-bis, co. 1, lett. a), b) e c) D.lgs. 33/2013	Per ogni componente: estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, oggetto della prestazione, ragione dell'incarico, durata, curriculum vitae, compensi comunque denominati relativi al rapporto, nonché incarichi professionali	Responsabile Affari Societari	Tempestivo
		Art. 20, co. 3, D.lgs. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico	Responsabile Affari Societari	Tempestivo
			Dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità dell'incarico	Responsabile Affari Societari	Annuale
	Sanzioni per omessa	Art. 47, co. 1,	Sanzioni per omessa o	Responsabile Affari	Tempestivo

	comunicazione dei dati	D.Lgs. 33/2013	incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo.	Societari	
--	------------------------	----------------	---	-----------	--

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione livello 2	Riferimento normativo	Denominazione e contenuto del singolo obbligo	Responsabile dell'adempimento	Pubblicazione/aggiornamento
Organizzazione	Articolazione degli uffici	Art. 13, co. 1, lett. b) D.lgs. 33/2013	Articolazione degli uffici, relative competenze e nomi dei dirigenti responsabili	Responsabile Risorse Umane	Tempestivo
		Art. 13, co. 1, lett. b), D.lgs. 33/2013	Organigramma con i nomi dei responsabili degli uffici	Responsabile Risorse Umane	Tempestivo
		Art. 13, co. 1, lett. v), D.lgs. 33/2013		Responsabile Risorse Umane	Tempestivo
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, co. 1, lett. d), D.lgs. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Responsabile Risorse Umane	Tempestivo
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15-bis, co. 1, D.lgs. 33/2013	Per ogni incarico di collaborazione: <ul style="list-style-type: none"> - estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, - oggetto della prestazione, - ragione dell'incarico, - durata, 	Responsabile Risorse Umane	Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico

			<ul style="list-style-type: none">- curriculum vitae,- compensi comunque denominati relativi al rapporto, nonché incarichi professionali,- tipo di procedura seguita.		
--	--	--	---	--	--

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione livello 2	Riferimento normativo	Denominazione e contenuto del singolo obbligo	Responsabile dell'adempimento	Pubblicazione/aggiornamento
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali	Art. 14, co. 1, lett. a), b), c), d), e), e co. 1-bis D.lgs. 33/2013	Titolari di incarichi dirigenziali: <ul style="list-style-type: none"> - sintesi dei dati del contratto, - curriculum vitae, - compensi connessi all'assunzione dell'incarico, - importi dei viaggi e delle missioni pagate con fondi pubblici, - dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi, - altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 	Responsabile Risorse Umane	Tempestivo
		Art. 20, co. 3, D.lgs. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Responsabile Risorse Umane	Tempestivo
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Responsabile Risorse Umane	Annuale
		Art. 14, co. 1-ter, D.lgs 33/2013	Dichiarazione sull'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza	Responsabile Risorse Umane	Annuale

			pubblica		
--	--	--	----------	--	--

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione livello 2	Riferimento normativo	Denominazione e contenuto del singolo obbligo	Responsabile dell'adempimento	Pubblicazione/aggiornamento
Personale	Dirigenti cessati	Art. 14, co. 2, e Art. 14, co. 1, lett. a), b), c), d), ed e) D.lgs. 33/2013	Per ogni dirigente CESSATO dal rapporto di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> - atto di nomina, - curriculum vitae, - compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, - importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, - dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi, - altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 	Responsabile Risorse Umane	Nessun aggiornamento, una volta cessato l'incarico, i dati sono trasferiti nell'apposita sotto-sezione dedicata agli amministratori CESSATI dall'incarico
	Dotazione organica	Art. 16, co. 1, e Art. 17, co. 1, D.lgs. 33/2013	Numero del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio	Responsabile Risorse Umane	Annuale
		Art. 16, co. 2 e Art. 17, co. 2, D.lgs. 33/2013	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio e costo complessivo del	Responsabile Risorse Umane	Annuale

			personale a tempo determinato in servizio		
--	--	--	--	--	--

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione livello 2	Riferimento normativo	Denominazione e contenuto del singolo obbligo	Responsabile dell'adempimento	Pubblicazione/aggiornamento
Personale	Tassi di assenza	Art. 16, co. 3, D.lgs. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle) distinti per uffici di livello dirigenziale	Responsabile Risorse Umane	Trimestrale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, D.lgs. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Responsabile Risorse Umane	Tempestivo
	Contrattazione collettiva	Art. 21, co. 1, D.lgs. 33/2013	CCNL di riferimento	Responsabile Risorse Umane	Tempestivo
	Contrattazione integrativa	Art. 21, co. 2, D.lgs. 33/2013	Contratti integrativi stipulati	Responsabile Risorse Umane	Tempestivo
			Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa	Responsabile Risorse Umane	Annuale
Selezione del personale	Reclutamento del personale	Art. 19, D.lgs. 33/2013 e Art. 1, co. 16, lett. d) L. 190/2012	Criteri e modalità: Regolamento su modalità di selezione del personale	Responsabile Risorse Umane	Tempestivo
			Avvisi di selezione, criteri di selezione ed esito della selezione	Responsabile Risorse Umane	Tempestivo
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, co. 1, D.lgs. 33/2013	Premialità e criteri: politica di gestione e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti	Responsabile Risorse Umane	Tempestivo

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione livello 2	Riferimento normativo	Denominazione e contenuto del singolo obbligo	Responsabile dell'adempimento	Pubblicazione/aggiornamento
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, co. 32, L. 190/2012 e Art. 37, co. 1, lett. a) D.lgs. 33/2013	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Responsabile Gare e Acquisti	Tempestivo
			Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Responsabile Gare e Acquisti	Annuale
	Atti delle	Art. 37, co. 1,	Atti relativi alla programmazione	Responsabile Gare e	Tempestivo

	amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	lett. b) D.lgs. 33/2013 e Art. 21, co. 7 e Art. 29, co. 1, D.lgs. 50/2016	di lavori, opere, servizi e forniture: programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (se tenuti alla programmazione ai sensi del Codice dei contratti)	Acquisti	
--	--	---	--	----------	--

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione livello 2	Riferimento normativo	Denominazione e contenuto del singolo obbligo	Responsabile dell'adempimento	Pubblicazione/aggiornamento
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, co. 1, lett. b), D.lgs. 33/2013 e Art. 29, co. 1, D.lgs. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessione.	Responsabile Gare e Acquisti	Tempestivo
			Per ciascuna procedura: <ul style="list-style-type: none"> - Avvisi di preinformazione, - delibera a contrarre o atto equivalente, - avvisi e bandi, - avviso sui risultati della procedura di affidamento, - avvisi sistemi di qualificazione, - affidamenti - informazioni ulteriori 	Responsabile Gare e Acquisti	Tempestivo
			Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni	Responsabile Gare e Acquisti	Tempestivo

			all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali: provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione).		
			Composizione della commissione giudicatrice e curricula dei componenti	Responsabile Gare e Acquisti	Tempestivo
			Contratti: Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Responsabile Gare e Acquisti	Tempestivo

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione livello 2	Riferimento normativo	Denominazione e contenuto del singolo obbligo	Responsabile dell'adempimento	Pubblicazione/aggiornamento
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, co. 1, lett. b), D.lgs. 33/2013 e Art. 29, co. 1, D.lgs. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Responsabile Gare e Acquisti	Tempestivo
Bilanci	Bilancio	Art. 29, co. 1, D.lgs. 33/2013	Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Responsabile Finanza	Annuale

	Provvedimenti società in controllo pubblico	Art. 19, co. 5, 6 e 7, D.lgs. 175/2016	Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento: provvedimenti delle P.A. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Responsabile Finanza	Tempestivo
Beni immobili e gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, D.lgs. 33/2013	Canoni di locazione o affitto: canoni di locazione o affitto versati o percepiti, anche in forma aggregata.	Responsabile Finanza	Tempestivo
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, D.lgs. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio	Responsabile Affari Societari	Tempestivo
	Corte dei Conti	Art. 31, D.lgs. 33/2013	Rilievi della Corte dei Conti, ancorché non recepiti, riguardanti l'organizzazione e l'attività della Società e degli Uffici	Responsabili Affari societari	Tempestivo

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione livello 2	Riferimento normativo	Denominazione e contenuto del singolo obbligo	Responsabile dell'adempimento	Pubblicazione/aggiornamento
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Art. 10, co. 8, lett. a), D.lgs. 33/2013	PTPCT	RPCT	Annuale
		Art. 1, co. 8, L. 190/2012 e Art. 43, co. 1, D.lgs 33/2013	Nominativo e recapito del RPCT	RPCT	Tempestivo

		Art. 18, co. 5, D.lgs. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni del D.lgs. 39/2013	RPCT	Tempestivo
		Art. 1, co. 14, L. 190/2012	Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	RPCT	Annuale
	Accesso civico	Art. 5, co. 1, D.lgs. 33/2013	Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria: modalità per l'esercizio del diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e di posta elettronica	RPCT	Tempestivo
		Art. 5, co. 2, D.lgs. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria: modalità per l'esercizio del diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e di posta elettronica.	RPCT	Tempestivo

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione livello 2	Riferimento normativo	Denominazione e contenuto del singolo obbligo	Responsabile dell'adempimento	Pubblicazione/aggiornamento
Altri contenuti	Accesso civico	Linee Guida ANAC FOIA	Registro degli accessi (elenco delle richieste di accesso con oggetto, data e relativo esito, data provvedimento).	RPCT	Semestrale
	Dati ulteriori	Art. 7-bis, co. 3, D.lgs.	Dati ulteriori nel rispetto dei limiti previsti dall'Art. 5-bis D.lgs.	RPCT	N.A.

		33/2013	33/2013 e procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti		
--	--	---------	---	--	--