



POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO

## **Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PPCT) 2019**

Predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza  
Adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 23 gennaio 2019

### **Allegato 2**

#### **OBBLIGHI DI TRASPARENZA 2019 - 2021**

Classificazione: Pubblico

Documento di proprietà dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Sono vietate copie e distribuzioni non espressamente autorizzate.

## ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA 2019 - 2021

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Responsabile della pubblicazione dei dati	Pubblicazione / Aggiornamento
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a) D.Lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (Link Altri contenuti - corruzione_ Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza)	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	Annuale
	Politica Anticorruzione	Art. 12, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Politica Anticorruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	Tempestivo
	Normativa IPZS	Art. 12, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su istituzione e attività IPZS	Direttore Affari Legali e Acquisti	Tempestivo
	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001	D.Lgs. 231/2001	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (Link Altri contenuti - corruzione)	Direttore Internal Auditing	Tempestivo
	Codice Etico	Art. 12, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Codice Etico (Link Altri contenuti - corruzione)	Direttore Internal Auditing	Tempestivo
	Statuto del Poligrafico	Art. 12, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013	Statuto societario	Direttore Affari Legali e Acquisti	Tempestivo
Organizzazione	Organo di indirizzo politico-amministrativo	Art. 14, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Dati relativi al Consiglio di Amministrazione	Segretario del Consiglio di Amministrazione	Tempestivo
	Collegio Sindacale	Art. 15 bis, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Dati relativi al Collegio Sindacale	Segretario del Consiglio di Amministrazione	Tempestivo
	Dirigente Preposto	Art. 14, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Dati relativi al Dirigente Preposto	Segretario del Consiglio di Amministrazione	Tempestivo
	Organismo di Vigilanza	Art. 15 bis, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'Organismo di Vigilanza	Segretario del Consiglio di Amministrazione	Tempestivo
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, D.Lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici (Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze)	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali
Art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 Art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 33/2013			Organigramma (- Organigramma - da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma. - Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione della società, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche - Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici)	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo
Telefono e Posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013	Recapiti telefonici e caselle di posta elettronica e di posta elettronica certificata istituzionali	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo	
Personale	Dotazione Organica	Art. 16, c. 1 e art. 17, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Personale in servizio (Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio)	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Annuale
		Art. 16, c. 2, e art. 17, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013	Costo del personale (Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio)	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Annuale
Personale	Titolari di incarichi di direttore generale	Art. 14, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo
		Art. 14, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo
		Art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo
		Art. 20, c. 3, D.Lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo
		Art. 20, c. 3, D.Lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Annuale
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, D.Lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Annuale		

## ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA 2019 - 2021

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Responsabile della pubblicazione dei dati	Pubblicazione / Aggiornamento
Personale	Titolari di incarichi di direttore generale	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, L. n. 441/1982	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, L. n. 441/1982	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico
Personale	Titolari di incarichi di direttore generale	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 3, L. n. 441/1982	3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Annuale
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (e titolari di posizioni organizzative o in ogni altro caso in cui sono attribuite funzioni dirigenziali ai sensi art. 14, co. 1-quinquies, D.Lgs. n. 33/2013)	Art. 14, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo Sospeso in pendenza del Giudizio Innanzi alla Corte Costituzionale
		Art. 14, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo Sospeso in pendenza del Giudizio Innanzi alla Corte Costituzionale
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo
		Art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo
		Art. 20, c. 3, D.Lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo
		Art. 20, c. 3, D.Lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Annuale
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, D.Lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Annuale
		Art. 14, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Nessuno Sospeso in pendenza del Giudizio Innanzi alla Corte Costituzionale
		Art. 14, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Nessuno Sospeso in pendenza del Giudizio Innanzi alla Corte Costituzionale
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Nessuno
Art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Nessuno		
Art. 14, c. 1, lett. f), D.Lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, L. n. 441/1982	1) copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti al periodo dell'incarico (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Nessuno		

## ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA 2019 - 2021

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Responsabile della pubblicazione dei dati	Pubblicazione / Aggiornamento
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro)	Art. 14, c. 1, lett. f), D.Lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, L. n. 441/1982	2) copia della dichiarazione dei redditi o del quadro riepilogativo successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. f), D.Lgs. n. 33/2013 Art. 4, L. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Nessuno
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Annuale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali del personale a tempo indeterminato suddiviso per Direzione/Struttura aziendale	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Trimestrale
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Riferimenti ai CCNL applicabili a IPZS	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo
	Contratti integrativi	Art. 21, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi stipulati	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo
	Costi contratti integrativi	Art. 21, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013	Costi contratti integrativi (Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa)	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Annuale
Selezione del personale	Lavora con noi - selezioni aperte	Art. 19, D.Lgs. n. 33/2013; art. 1, co. 16, lett. d), L. 190/2012; art. 19, co. 2 e 3, D. Lgs. n. 175/2016	Dati riferiti alle prove di selezione per l'assunzione del personale (Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale)	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo
	Procedure selettive chiuse	Art. 19, co. 2 e 3, D. Lgs. n. 175/2016	Dati riferiti alle prove di selezione chiuse espletate per l'assunzione del personale. (Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Criteri di selezione Esito della selezione)	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, D.Lgs. n. 33/2013	Ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti annualmente	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo
	Dati relativi ai premi	Art. 20, D.Lgs. n. 33/2013	Descrizione dei criteri di distribuzione dei premi al personale	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo
Bandi di gara e Contratti (Piattaforma "E-proc" IPZS)	Elenco bandi di gara tradizionali	Art. 37, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai bandi di gara con pubblicazione cartacea	Direttore Affari Legali e Acquisti	Tempestivo
	Elenco bandi di gara telematici	Art. 37, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai bandi di gara svolte in modalità telematica	Direttore Affari Legali e Acquisti	Tempestivo
	Esiti Gare	Art. 37, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai bandi di gara concluse	Direttore Affari Legali e Acquisti	Tempestivo
	Adempimenti di cui all'art. 1, c. 32, L. 190/2012	Art. 1, c. 32, L. 190/2012	Comunicazione ANAC	Direttore Affari Legali e Acquisti	Annuale
	Adempimenti di cui all'art. 21 D.Lgs. n. 50/2016.	Art. 21, D.Lgs. n. 50/2016	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici	Direttore Affari Legali e Acquisti	Annuale
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 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 concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 50/2016	Direttore Affari Legali e Acquisti	Tempestivo
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Direttore Affari Legali e Acquisti	Tempestivo
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Direttore Affari Legali e Acquisti	Tempestivo	
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Direttore Affari Legali e Acquisti	Tempestivo	

## ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA 2019 - 2021

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Responsabile della pubblicazione dei dati	Pubblicazione / Aggiornamento	
Bandi di gara e Contratti (Piattaforma "E-proc" IPZS)	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 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 concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, D.Lgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, D.Lgs n. 50/2016)	Direttore Affari Legali e Acquisti	Tempestivo	
Consulenti e Collaboratori	Consulenze e Collaborazioni	Art. 15 bis, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Dati relativi a incarichi di consulenza e collaborazione	Tutte le Direzioni/Funzioni	Tempestivo	
Bilanci	Bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea dei Soci	Art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea dei Soci	Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	Annuale	
	Provvedimenti (Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento)	Art. 19, c. 5 e 6, D.Lgs. n. 175/2016	Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie	Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	Tempestivo Tempestivo	
Sovvenzioni, Contributi, Sussidi ed altri vantaggi economici	Dati relativi a Sovvenzioni, Contributi, Sussidi ed altri vantaggi economici	Art. 26, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, lett. a-b-c-d-e-f, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013	Dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	Tempestivo Annuale (elenco in formato tabellare)	
Beni Immobili e Gestione Patrimonio	Canoni di Locazione o Affitto	Art. 30, D.Lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai contratti di locazione attive e passive	Direttore Attività Immobiliari	Tempestivo	
	Patrimonio immobiliare		Dati relativi ai beni di proprietà dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	Direttore Attività Immobiliari	Tempestivo	
Enti Controllati	Società partecipate (Società in controllo pubblico Enti pubblici economici Enti di diritto privato in controllo)	Art. 22, D.Lgs. n. 33/2013	Dati relativi alle Società partecipate 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente 3) durata dell'impegno 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente 5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Direttore Affari Legali e Acquisti	Annuale	
			Art. 22, c. 1, lett. d-bis, D.Lgs. n. 33/2013	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 D.Lgs n. 175/2016)	Direttore Affari Legali e Acquisti	Tempestivo
			Art. 22, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica. Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra società/ente e le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Direttore Affari Legali e Acquisti	Annuale
Pagamenti	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	Trimestrale	
	Indicatori di tempestività dei pagamenti	Art. 33, D.Lgs. n. 33/2013	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti).	Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	Annuale	
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	Trimestrale	
			Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	Annuale	

## ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA 2019 - 2021

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Responsabile della pubblicazione dei dati	Pubblicazione / Aggiornamento
Pagamenti	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 82/2005	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	Tempestivo
Altri contenuti - Accesso civico	Accesso civico	Art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	Tempestivo
	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo
	Registro degli accessi	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonchè del relativo esito con la data della decisione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	Semestrale
Altri contenuti - Corruzione	Responsabile della prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	Art. 43, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 8, L. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (indicazione del nominativo ed estratto della delibera di nomina) Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	Tempestivo
	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	Annuale
	OIV o struttura analoga	Art. 43, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Indicazione del soggetto cui sono affidati i compiti di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli OIV ex art. 14, c. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	Tempestivo
	Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	Art. 1, c. 14, L. 190/2012	Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	Annuale
	Patto di integrità		Patto di integrità	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	Tempestivo
	Protocollo di azione di vigilanza collaborativa IPZS-ANAC		Protocollo di azione di vigilanza collaborativa IPZS-ANAC	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	Tempestivo
	Procedura whistleblowing	Art. 54-bis, D.Lgs. n. 165/2001	Procedura per le segnalazioni di irregolarità (whistleblowing) nonchè il Modulo e le modalità con cui effettuare una segnalazione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	Tempestivo
	Atti di accertamento delle violazioni	Art. 18, c. 5 D.Lgs. n. 39/13	Violazioni adempimenti ex D. Lgs. n. 39/2013	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	Tempestivo
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Art. 31, D.Lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, L. 190/2012	Nominativi	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	Tempestivo
			Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	Annuale e in relazione a delibere ANAC
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	Tempestivo
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	Tempestivo