

**S.G.A. S.p.A.**

**ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (2019) ex D. LGS. N. 33/2013**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglia)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione e contenuto del singolo obbligo	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile Pubblicazione	Pubblicazione / Aggiornamento
<b>Disposizioni generali</b>	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), D. Lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)	RPCT	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Annuale
	Atti generali	Art. 12, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività SGA	Responsabile Direzione Legale e Affari Societari	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
			Politica Whistleblowing	RPCT	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
			Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001	Responsabile Funzione Compliance	Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
			Atti amministrativi generali: Statuto	Responsabile Direzione Legale e Affari Societari	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
			Atti amministrativi generali: Codice Etico	Responsabile Funzione Compliance	Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
<b>Organizzazione</b>	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 33/2013	Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze: CdA, CS, OdV 231/01	Responsabile Direzione Legale e Affari Societari	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
		Art. 14, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art.14 c.1 bis del D. Lgs. n.33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito: atto di nomina e durata incarico	Responsabile Direzione Legale e Affari Societari	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
		Art. 14, c. 1, lett. b), D. Lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art.14 c.1 bis del D. Lgs. n.33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito: curriculum vitae	Responsabile Direzione Legale e Affari Societari	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
		Art. 14, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art.14 c.1 bis del D. Lgs. n.33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito CESSATI dall'incarico (art.14 c. 2): atto di nomina e durata incarico	Responsabile Direzione Legale e Affari Societari	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
		Art. 14, c. 1, lett. b), D. Lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art.14 c.1 bis del D. Lgs. n.33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito CESSATI dall'incarico (art.14 c. 2): curriculum vitae	Responsabile Direzione Legale e Affari Societari	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, 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	Responsabile Direzione Legale e Affari Societari	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), D. Lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici, relative competenze e nomi dei dirigenti responsabili	Responsabile Direzione HR	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
		Art. 13, c. 1, lett. c), D. Lgs. n. 33/2013	Organigramma, con nomi dei Responsabili degli uffici	Responsabile Direzione HR	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
		Art. 13, c. 1, lett. b), D. Lgs. n. 33/2013		Responsabile Direzione HR	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), D. Lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Responsabile Direzione HR	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo

**S.G.A. S.p.A.**  
**ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (2019) ex D. LGS. N. 33/2013**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglia)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione e contenuto del singolo obbligo	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile Pubblicazione	Pubblicazione / Aggiornamento
<b>Personale</b>	Incarico di Direttore Generale	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013	Incarico di Direttore Generale: Atto di nomina e durata incarico	Responsabile Direzione HR	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013	Incarico di Direttore Generale: Curriculum vitae	Responsabile Direzione HR	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
		Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Responsabile Direzione Legale e Affari Societari	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Responsabile Direzione Legale e Affari Societari	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Annuale
		Art. 47, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarico di Direttore Generale	Responsabile Direzione Legale e Affari Societari	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Annuale
	Titolari di incarichi dirigenziali	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi dirigenziali: data di assunzione	Responsabile Direzione HR	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi dirigenziali: curriculum vitae	Responsabile Direzione HR	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
		Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Responsabile Direzione HR	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Responsabile Direzione HR	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Annuale
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro	Responsabile Direzione HR	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
		Art. 14, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati: atto di nomina	Responsabile Direzione HR	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
		Art. 14, c. 1, lett. b), D. Lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati: curriculum vitae	Responsabile Direzione HR	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1 e art. 17, c. 1, D. Lgs. n. 33/201	Personale in servizio: numero del Personale a tempo indeterminato e determinato in servizio	Responsabile Direzione HR	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Annuale
		Art. 16, c. 2 e art. 17, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Costo personale: costo complessivo del Personale a tempo indeterminato e determinato in servizio	Responsabile Direzione HR	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Annuale
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, D. Lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle) distinti per uffici di livello dirigenziale	Responsabile Direzione HR	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Trimestrale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, D. Lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Responsabile Direzione HR	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	CCNL di riferimento Dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. CCNL di riferimento Quadri Direttivi e Personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.	Responsabile Direzione HR	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi stipulati	Responsabile Direzione HR	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
		Art. 21, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Costi contratti integrativi	Responsabile Direzione HR	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Annuale

**S.G.A. S.p.A.**

**ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (2019) ex D. LGS. N. 33/2013**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglia)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione e contenuto del singolo obbligo	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile Pubblicazione	Pubblicazione / Aggiornamento
Selezione del personale	Reclutamento del personale	Art. 19, D. Lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 16, lett. d) L. n. 190/2012 Art. 19, c. 2 e 3, D. Lgs. 175/2016	<p align="center">Criteri e modalità: Regolamento su modalità di selezione del Personale</p>	Responsabile Direzione HR	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
			<p align="center">Avvisi di selezione, criteri di selezione ed esito della selezione</p>	Responsabile Direzione HR	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	<p align="center">Premialità Criteri: Politica di gestione Ammontare aggregato premi effettivamente distribuiti</p>	Responsabile Direzione HR	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22 c. 1 lett b) e c.2 D. Lgs. n. 33/2013	<p align="center">Dati società partecipate. Per ciascuna società: 1) ragione Sociale; 2) misura della partecipazione; 3) durata dell'impegno; 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società; 5) numero dei rappresentanti della società negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; 6) risultati di Bilancio ultimi tre esercizi finanziari; 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo (da pubblicare in tabelle)</p>	Responsabile Direzione Legale e Affari Societari e Responsabile Direzione CFO	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Annuale
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Responsabile Direzione Legale e Affari Societari	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Responsabile Direzione Legale e Affari Societari	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Annuale
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), D. Lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica: Societogramma	Responsabile Direzione Legale e Affari Societari	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Annuale
Bilanci	Bilancio	Art. 29, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013 Art. 6, c. 4, D. Lgs. n. 175/2016	Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Responsabile Direzione CFO	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Annuale
Beni immobili e gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, D. Lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto: canoni di locazione o affitto versati o percepiti.	Responsabile Funzione Fornitori e Logistica	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Corte dei conti	Art.31 D.Lgs. n.33/2013	Rilievi Corte dei Conti: tutti i rilievi della Corte dei Conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività della Società e degli uffici	Responsabile Direzione Legale e Affari Societari	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo

**S.G.A. S.p.A.**  
**ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (2019) ex D. LGS. N. 33/2013**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglia)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione e contenuto del singolo obbligo	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile Pubblicazione	Pubblicazione / Aggiornamento
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), D. Lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e relativi allegati	RPCT	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Annuale
		Art. 1, c. 8, L. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: nominativo e recapiti	RPCT	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
		Art. 1, c. 14, L. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	RPCT	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Annuale
		Art. 18, c. 5, D. Lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni del D. L. 39/2013	RPCT	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
	Accesso civico	Art. 5, c. 1, D. Lgs. n. 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	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
		Art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria : modalità per l'esercizio del diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e di posta elettronica	RPCT	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Tempestivo
		Linee Guida Anac FOIA (del .1309/2016)	Registro degli accessi (elenco delle richieste di accesso con oggetto, data e relativo esito, data provvedimento)	RPCT	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	Semestrale
	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, D. Lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), L. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel rispetto dei limiti previsti dall'Art. 5 bis D. Lgs. 33/2013 e procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti)	RPCT	RPCT e Responsabile Funzione Compliance	N.A.