

ALLEGATO T-TRASPARENZA AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 15 MARZO 2018

Di seguito un quadro riassuntivo - esplicativo dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013. Il quadro è quello vigente al momento dell'adozione del Piano, ed è comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni in corso d'opera.

Denominazione sottosezione di 1° livello	Denominazione sottosezione di 2° livello	Riferimento al decreto n. 33/2013 o ad altra normativa che stabilisce l'obbligo di pubblicazione	Sintesi dei dati e delle informazioni pubblicate	Responsabile della pubblicazione	Periodicità degli aggiornamenti
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	articolo 10, comma 8, lettera a) decreto legislativo n. 33/2013; articolo 1, comma 8, legge 190/2012	Piano triennale 2018-2020 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e relativi allegati. Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza degli anni precedenti.	Responsabile anticorruzione	Annuale
	Atti generali	articolo 12, comma 1 d.lgs n. 33/2013	Statuto, regolamenti, linee programmatiche, azioni strategiche di mandato, PEG, Piano performance, Codice disciplinare e di condotta, disciplina degli istituti che regolano presenze/assenze e orario di lavoro del personale	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
	Oneri informativi per cittadini e imprese	articolo 12, comma 1-bis d.lgs n. 33/2013	Scadenario degli obblighi amministrativi, con le date delle principali scadenze di interesse per i cittadini e le imprese	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	articolo 1, comma 7 della legge 190/2012; articolo 43 del d.lgs n. 33/2013	Nominativo e decreto di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza (l'Anac prevede sia indicato nella sezione "altri contenuti": per chiarezza si è preferito indicarlo anche qui, tra le "disposizioni generali")	Responsabile anticorruzione	Tempestivo



Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	articolo 14, d.lgs n. 33/2013	informazioni su organi istituzionali (sindaco, giunta, consiglio comunale), con elenco degli amministratori, indicazione trattamento economico, importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Per ciascun amministratore (ed ex amministratore, nel rispetto dei termini fissati): curriculum, situazione economica e patrimoniale, altre cariche ricoperte. Quadro degli amministratori in carica e dei cessati	Responsabile anticorruzione	Annuale/tempestivo
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Articolo 47, comma 1, d.lgs n. 33/2013	Sanzioni applicate agli amministratori per la mancata comunicazione dei dati che li riguardano	Responsabile anticorruzione	Tempestivo
	Articolazione degli uffici	Articolo 13, comma 1, lettere b), c), d.lgs n. 33/2013	rappresentazione grafica dell'organigramma del Comune. Per ciascun ufficio sono indicati: nominativo del dirigente responsabile, del titolare potere sostitutivo, articolazione, competenze, orario di apertura, contatti, procedimenti di competenza, modulistica, ecc	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
	Telefono e posta elettronica	Articolo 13, comma 1, lettera d), decreto legislativo n. 33/2013	recapiti telefonici, indirizzi posta elettronica istituzionale, posta elettronica certificata, fax di uffici e amministratori	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Articolo 15 d.lgs. n. 33/2013 e articolo 53 comma 14 d.lgs. n. 165/2001	Prospetti con individuati gli incarichi singoli ed elenchi semestrali degli incarichi di collaborazione o consulenza affidati (informazioni indicanti: nominativo, oggetto, settore, estremi provvedimento di conferimento, curriculum, compenso)	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo/ Semestrale
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, commi 1, 1-bis e 1-ter decreto legislativo n. 33/2013	Per coloro cui è conferito incarico dirigenziale amministrativo di vertice sono pubblicati: contatti, atto di conferimento, dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità /incompatibilità, curriculum, compensi (l'unico conferito è quello del Segretario generale)	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Annuale/ Tempestivo
	Titolari di incarichi dirigenziali	Art. 14, commi 1, 1-bis e 1-ter decreto	Per coloro cui è conferito incarico dirigenziale sono pubblicati: contatti, atto di conferimento,	Responsabile anticorruzione,	Annuale/ Tempestivo



		legislativo n. 33/2013	curriculum, dichiarazione di insussistenza cause di inconfiribilità /incompatibilità, compensi, riferimenti ad altri incarichi ricoperti per ragioni d'ufficio	Dirigenti responsabili	
Dirigenti cessati		Art. 14, comma 1 decreto legislativo n. 33/2013	Per coloro che hanno ricoperto (ma non hanno più) incarico dirigenziale sono pubblicati: atto di conferimento, dichiarazione di insussistenza cause di inconfiribilità/incompatibilità, curriculum, compensi, altri incarichi ricoperti per ragioni d'ufficio	Responsabile anticorruzione	Annuale/ Tempestivo
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		Articolo 47, comma 1, decreto legislativo n. 33/2013	Sanzioni applicate ai dirigenti per la mancata comunicazione dei dati che li riguardano	Responsabile anticorruzione	Tempestivo
Posizioni organizzative		Art. 14, comma 1-quinquies decreto legislativo n. 33/2013	Per coloro cui è conferito incarico di posizione organizzativa (PO) sono pubblicati: contatti, atto di conferimento, dichiarazione di insussistenza cause di inconfiribilità/incompatibilità, curriculum	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Annuale/ Tempestivo
Dotazione organica		Art. 16, commi 1 e 2 decreto legislativo n. 33/2013	conto annuale del personale, compreso il conto degli anni precedenti	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Annuale
Personale non a tempo indeterminato		Art. 17, commi 1 e 2 decreto legislativo n. 33/2013	elenco con nominativo, categoria, figura professionale, durata del contratto	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Trimestrale/Annuale
Tassi di assenza		Art. 16, comma 3 decreto legislativo n. 33/2013	prospetti dei tassi di assenza e presenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale (la norma prevede pubblicazione trimestrale, si è scelto di effettuarla mensilmente)	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Mensile
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti		Art. 18, comma 1 decreto legislativo n. 33/2013 e decreto legislativo 165/2001 (art. 53, c. 14)	elenco degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, con indicazione di nominativo; durata; oggetto; compenso	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo/Annuale
Contrattazione collettiva		Art. 21, comma 1 decreto legislativo n. 33/2013	Contrattazione collettiva nazionale di lavoro (CCNL) del personale dirigente e non dirigente	Responsabile anticorruzione, Dirigenti	Tempestivo



				responsabili	
	Contrattazione integrativa	Art. 21, comma 2 decreto legislativo n. 33/2013	divisa per contrattazione area dirigenti, posizioni organizzative, dipendenti	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
	OIV	Articolo 10, comma 8, lettera c) decreto legislativo n. 33/2013	Nominativi e curricula dei componenti l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), in corso e cessati	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
Bandi di concorso	Bandi di concorso e selezioni	Art. 19 decreto legislativo n. 33/2013	bandi di concorso per il reclutamento di personale, criteri i valutazione e tracce delle prove scritte; elenco dei bandi in corso. Inoltre: bandi di concorso e selezioni di personale, in corso ed espletati nell'ultimo triennio	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
	Elenco dei bandi espletati	Art. 19 decreto legislativo n. 33/2013	Elenco bandi espletati	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
	Elenco delle procedure espletate	Art. 19 decreto legislativo n. 33/2013	Elenco procedure di mobilità espletate	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Art. 7 decreto legislativo n. 150/2009	Linee guida, indirizzi applicativi e sistema di misurazione e valutazione della performance approvato	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Annuale/ tempestivo
	Piano della Performance	Art. 10, comma 8, lettera b) decreto legislativo n. 33/2013	Piano della Performance e Piano esecutivo di gestione (PEG)	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Annuale/ tempestivo
	Relazione sulla Performance	Art. 10, comma 8, lettera b) decreto legislativo n. 33/2013		Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Annuale/ tempestivo
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20 comma 1 decreto legislativo n. 33/2013	Ammontare dei premi stanziati e distribuiti, collegati alla performance	Responsabile anticorruzione, Dirigenti	Annuale/ tempestivo



	Dati relativi ai premi	Art. 20 comma 2 decreto legislativo n. 33/2013	Criteri di distribuzione dei premi, collegati alla performance	responsabili Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Annuale/ tempestivo
Enti controllati	Consorzi, enti e società	Articolo 1, comma 735 ed ex comma 587 legge n. 296/2006; ex art. 31 decreto legislativo n. 267/2000; articolo 2359 codice civile	Informazioni sugli organismi partecipati del Comune di Pordenone	Responsabile anticorruzione, Responsabile Servizi società partecipate	Tempestivo
	Enti pubblici vigilati	Articolo 22, comma 1, lettera a), commi 2 e 3 d.lgs. n. 33/2013; articolo 20, comma 3 d.lgs. n. 39/2013	elenco enti pubblici vigilati con ragione sociale, misura partecipazione, durata, onere complessivo gravante sul bilancio, numero rappresentanti, trattamento economico, ecc	Responsabile anticorruzione, Responsabile Servizi società partecipate	Annuale
	Società partecipate	Articolo 22, comma 1, lettera b), commi 2 e 3 d.lgs. n. 33/2013; articolo 20, comma 3 d.lgs. n. 39/2013	come sopra per società	Responsabile anticorruzione, Responsabile Servizi società partecipate	Annuale
	Enti di diritto privato controllati	Articolo 22, comma 1, lettera c), commi 2 e 3 d.lgs. n. 33/2013; articolo 20, comma 3 d.lgs. n. 39/2013	come sopra per enti di diritto privato controllati	Responsabile anticorruzione, Responsabile Servizi società partecipate	Annuale
	Rappresentazione grafica	Articolo 22, comma 1, lettera d) d.lgs. n. 33/2013	rappresentazione grafica degli enti controllati	Responsabile anticorruzione, Responsabile Servizi società partecipate	Annuale
	Provvedimenti di razionalizzazione società partecipate	Articolo 22, comma 1, lettera d-bis) d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti del Comune in materia di costituzione di società, acquisto di partecipazioni in società, gestione di partecipazioni pubbliche, alienazione, quotazione, razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, come da d.lgs.	Responsabile anticorruzione, Responsabile Servizi società partecipate	Tempestivo



			adottato ai sensi della l. 124/2015		
	Dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità	Articolo 20 del decreto legislativo 39/2013	Dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di coloro cui è stato conferito l'incarico, da parte del Comune, nei suddetti enti (raggruppate per annualità)	Responsabile anticorruzione, Responsabile Servizi società partecipate	Annuale/tempestivo
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Articolo 35, comma 1 d.lgs. n. 33/2013	Elenco dei procedimenti di competenza del Comune, divisi per ufficio. Per ognuno: descrizione del procedimento, riferimenti utili, tempistica, modulistica e modalità di presentazione dell'istanza	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, comma 3 d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti e modulistica per presentare autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, comma 1 decreto legislativo n. 33/2013	Consultazione immediata e diretta di delibere di Giunta, di Consiglio, ordinanze sindacali e altri atti in corso di pubblicazione all'albo pretorio. Nella sezione "storico atti" sono consultabili le delibere adottate dal 2009 ad oggi.	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, comma 1 decreto legislativo n. 33/2013	Consultazione immediata e diretta di determinazioni, ordinanze dirigenziali e altri atti in corso di pubblicazione all'albo pretorio. Nella sezione "storico atti" sono consultabili le determinazioni adottate dal 2011 ad oggi.	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Articolo 37, comma 1 d.lgs. n. 33/2013; art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012	Elenco annuale degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, pubblicato in formato tabellare aperto. Pubblicati i dati degli affidamenti dall'annualità 2012 ad oggi.	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo/annuale
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Articolo 37, comma 1 d.lgs. n. 33/2013	Informazioni su bandi, gare d'appalto e avvisi pubblici del Comune.	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo/annuale
	Programma biennale degli acquisti di beni e	Articolo 21, comma 7, d.lgs. n. 50/2016	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi	Responsabile anticorruzione,	Annuale



	servizi			Dirigenti responsabili	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità	Art. 26, comma 1 d.lgs. n. 33/2013	Regolamenti per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
	Atti di concessione	Art. 26, comma 2, art. 27 d.lgs. n. 33/2013	Tabella riassuntiva con estratto dell'atto di concessione: indicazione di nome beneficiario (reso anonimo nei casi previsti), numero dell'atto, importo, norma o titolo; ufficio e responsabile; modalità seguita per l'assegnazione	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, comma 1 e 1-bis decreto legislativo n. 33/2013	Bilancio, programmazione e rendicontazione strategica: pubblicazione dei bilanci e dei relativi allegati	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo/annuale
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, comma 2 decreto legislativo n. 33/2013	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, per l'anno in corso e archivio per gli anni precedenti	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo/annuale
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30 decreto legislativo n. 33/2013	Elenco degli immobili posseduti e detenuti	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo/annuale
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30 d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo/annuale
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31 decreto legislativo n. 33/2013	Atti degli organismi indipendenti di valutazione; attestazione dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo/annuale
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31 d.lgs. n. 33/2013	Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio e sue variazioni, e al conto consuntivo	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo



	Corte dei conti	Art. 31 d.lgs. n. 33/2013	rilevi della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, comma 1 decreto legislativo n. 33/2013	Carte dei servizi dei principali servizi erogati	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo/annuale
	<i>Class action</i>	Articolo 1, comma 2, articolo 4, comma 2 e 6 decreto legislativo n. 198/2009	Notizie delle <i>class action</i> avviate nei confronti del Comune e misure adottate in ottemperanza alle sentenze	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
	Costi contabilizzati	Art. 32, comma 2, lettera a) e art. 10, comma 5 decreto legislativo n. 33/2013	Informazioni sui costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Annuale
	Servizi in rete	Articolo 7, comma 3, decreto legislativo n. 82/2005	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi agli utenti	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Articolo 4-bis comma 2 decreto legislativo n. 33/2013	Dati sui pagamenti effettuati, in relazione alla tipologia di spesa, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Semestrale
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33 decreto legislativo n. 33/2013	Indicatore annuale e trimestrale indicante la tempestività dei pagamenti, e tempi medi di pagamento, per annualità	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Annuale/trimestrale
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36 decreto legislativo n. 33/2013; articolo 5, comma 1 decreto legislativo n. 82/2005	IBAN, coordinate bancarie e postali dei conti da utilizzare per versamenti al comune di Pordenone	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
	Fatturazione elettronica	articolo 3 comma 1 decreto ministeriale	Elenco dei codici che i fornitori devono utilizzare per indirizzare le fatture elettroniche agli uffici	Responsabile anticorruzione,	Tempestivo



		n. 55/2013	del comune di Pordenone	Dirigenti responsabili	
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, comma 2 decreto legislativo n. 33/2013 articolo 21 comma 7 e art. 29 decreto legislativo n. 50/2016		Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo/annuale
	Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38 decreto legislativo n. 33/2013		Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Annuale
Pianificazione e governo del territorio	Cartografie S.I.T. e Urbanistica	Art. 39 decreto legislativo n. 33/2013	cartografia e banche dati del Sistema Informativo Territoriale/Urbanistica	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
	Schemi di provvedimento	Art. 39 decreto legislativo n. 33/2013		Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
	Delibere di adozione o approvazione	Art. 39 decreto legislativo n. 33/2013		Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
Informazioni ambientali	Bilancio Sociale e Ambientale	Art. 40 comma 2 decreto legislativo n. 33/2013	Informazioni ambientali che il Comune detiene ai fini delle proprie attività istituzionali	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo/annuale
	Rapporto sullo stato dell'ambiente	Art. 40 comma 2 decreto legislativo n. 33/2013	Rapporto sullo stato dell'ambiente, analizzato per fattori e annualità	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Annuale
	Fontane e lavatoi, acqua potabile e non		Informazioni su fontane e lavatoi, acqua potabile e non potabile sul territorio comunale	Responsabile anticorruzione,	Tempestivo/annuale



	potabile			Dirigenti responsabili	
	Bilancio arboreo e bilancio verde		Informazioni su bilancio arboreo e bilancio verde sul territorio comunale	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo/annuale
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, comma 1 decreto legislativo n. 33/2013	Provvedimenti adottati per interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Articolo 43, comma 1 decreto legislativo 33/2013; articolo 1 commi 7 e 8 legge 190/2012; articolo 1 comma 14 legge 190/2012	Nominativo e decreto di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione; Piano triennale di prevenzione della corruzione, suoi aggiornamenti e archivio piani triennali adottati negli anni precedenti; Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione sull'attività svolta	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo/Annuale
	Accesso civico	Articolo 5, comma 1 e 2 decreto legislativo 33/2013	Ogni informazione utile sull'accesso civico e lo specifico procedimento di richiesta di accesso	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo
	Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati	Articolo 53 decreto legislativo n. 82/2005	Catalogo dei dati, metadati e banche dati in possesso del Comune. Obiettivi di accessibilità dei siti web e dei servizi informatici.	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Annuale
	Dati ulteriori	Articolo 7-bis comma 3 decreto legislativo n. 33/2013, articolo 1 comma 9, lett. f) legge n. 190/2012	Dati e informazioni non riconducibili ad altre sezioni. Vi si trovano ad esempio le voci: Premialità (d.lgs. 150/2009); Elenco debiti comunicati ai creditori (articolo 6, comma 9, d.l. 35/2013); Comitato unico di garanzia per le pari opportunità (articolo 21 legge 183/2010)	Responsabile anticorruzione, Dirigenti responsabili	Tempestivo/Annuale