

Allegato A

Al Programma triennale per la trasparenza 2016-2018

Approvato con delibera di giunta comunale n. 86 del 13/05/2016

OBBLIGHI DI TRASPARENZA 2016-2018

Di seguito i dati oggetto di pubblicazione, ai sensi di quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013. Tutti i dati elencati sono reperibili sul sito istituzionale. Il quadro è quello vigente al momento dell'adozione del Programma, 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 indica l'obbligo di pubblicazione	Sintesi dei dati e delle informazioni pubblicate	Responsabile della pubblicazione	Periodicità degli aggiornamenti
Disposizioni generali	Responsabile della trasparenza e anticorruzione	articolo 1, comma 7 della legge 190/2012; articolo 43 del decreto legislativo n. 33/2013	Nominativo e decreto di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza	Responsabile trasparenza	Tempestivo
	Programma per la trasparenza e l'Integrità	articolo 10, comma 8, lettera a) decreto legislativo n. 33/2013	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il relativo stato di attuazione	Responsabile trasparenza	Annuale
	Attestazioni OIV o struttura analoga	Pubblicate ai sensi delle delibere CiVIT n. 71/2013, ANAC n. 77/2013, n. 148/2014, n. 43/2016	Attestazioni OIV o struttura analoga sullo stato delle pubblicazioni	Responsabile trasparenza, OIV	Annuale
	Atti generali	articolo 12, commi 1 e 2 decreto legislativo n.	Statuto, regolamenti, linee programmatiche, azioni strategiche di	Responsabile trasparenza,	Tempestivo



		33/2013	mandato, PEG, Piano performance, codice disciplinare e di condotta, disciplina degli istituti che regolano presenze/assenze e orario di lavoro del personale	Dirigenti responsabili	
	Piano triennale di prevenzione della corruzione	articolo 1, comma 8, legge 190/2012	Piano triennale di prevenzione della corruzione e stato di attuazione	Responsabile trasparenza	Annuale
	Oneri informativi per cittadini e imprese	articolo 34, commi 1 e 2 decreto legislativo n. 33/2013	Scadenario degli obblighi amministrativi, con le date delle principali scadenze di interesse per i cittadini e le imprese	Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Tempestivo
Organizzazione	Organi di indirizzo politico amministrativo	articolo 13, comma 1, lettera a) e articolo 14, decreto legislativo n. 33/2013	informazioni su organi istituzionali (sindaco, giunta, consiglio, circoscrizioni), con elenco degli amministratori, indicazione trattamento economico, importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; per ciascun amministratore curriculum, situazione economica e patrimoniale, altre cariche ricoperte	Responsabile trasparenza	Annuale/tempestivo
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Articolo 47 decreto legislativo n. 33/2013	Sanzioni applicate agli amministratori per la mancata comunicazione dei dati che li riguardano	Responsabile trasparenza	Tempestivo
	Articolazione degli uffici	Articolo 13, comma 1, lettere b), c), decreto legislativo n. 33/2013	rappresentazione grafica dell'organigramma del Comune; per ciascun ufficio indicazione di dirigente responsabile, titolare potere sostitutivo, articolazione, competenze, orario di apertura, contatti, procedimenti di competenza, modulistica, ecc	Responsabile trasparenza, 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 trasparenza, Dirigenti responsabili	Tempestivo
Consulenti e collaboratori	Singoli incarichi	Articolo 15, commi 1 e 2 decreto legislativo 33/2013	Informazioni relative agli incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza affidati (prospetto con indicati:	Responsabile trasparenza, Dirigenti	Tempestivo



			nominativo, oggetto, settore, estremi provvedimento di conferimento, curriculum, compenso)	responsabili	
	Elenchi semestrali	Articolo 53 comma 14 decreto legislativo 165/2001; articolo 15 comma 2 decreto legislativo 33/2013	Informazioni relative agli incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza affidati (prospetto con indicati: nominativo, oggetto, settore, estremi provvedimento di conferimento, curriculum, compenso)	Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Semestrale
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, commi 1 e 2 decreto legislativo n. 33/2013	per Segretario (unico incarico amministrativo di vertice del Comune di Pordenone): contatti; atto di conferimento; curriculum; compensi	Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Annuale/ Tempestivo
	Dirigenti	Art. 10, comma 8, lettera d), Art. 15, commi 1, 2 e 5 decreto legislativo n. 33/2013	per dirigenti: contatti; atto di conferimento; curriculum; compensi; altri incarichi ricoperti per ragioni d'ufficio	Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Annuale/ Tempestivo
	Posizioni organizzative	Art. 10, comma 8, lettera d)	per titolari di posizione organizzativa (PO): contatti; atto di conferimento; curriculum	Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Annuale/ Tempestivo
	Dotazione organica	Art. 16, commi 1 e 2 decreto legislativo n. 33/2013	conto annuale del personale (ultimo disponibile: 2014); relazione al conto annuale del personale (come sopra); dotazione organica	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	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 trasparenza, Dirigente responsabile	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 dirigenziali	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Annuale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, comma 1 decreto legislativo n.	elenco degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti con indicazione di nominativo;	Responsabile trasparenza,	Annuale



		33/2013	durata; oggetto; compenso	Dirigenti responsabili	
	Contrattazione collettiva	Art. 21, comma 1 decreto legislativo n. 33/2013	CCNL dirigenti; CCNL personale non dirigente	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Tempestivo
	Contrattazione integrativa	Art. 21, comma 2 decreto legislativo n. 33/2013	divisa per contrattazione area dirigenti, posizioni organizzative, dipendenti	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Tempestivo
	OIV	Articolo 10, comma 8, lettera c) decreto legislativo n. 33/2013	nominativi, curricula, atto di nomina e compensi dei componenti l'Organismo indipendente di valutazione (OIV)	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Tempestivo
Bandi di concorso	Bandi di concorso e selezioni	Art. 19 decreto legislativo n. 33/2013	bandi di concorso e selezioni di personale, in corso ed espletati nell'ultimo triennio	Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Tempestivo
	Elenco dei bandi espletati	Art. 19 decreto legislativo n. 33/2013	Elenco bandi espletati	Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Tempestivo
	Elenco delle procedure espletate	Art. 19 decreto legislativo n. 33/2013	Elenco procedure di mobilità espletate	Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Tempestivo
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Art. 10, comma 8, lettera b) decreto legislativo n. 33/2013	Approvato con delibera di Giunta comunale n. 52/2014 del 28 febbraio 2014	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Annuale
	Piano della Performance	Art. 10, comma 8, lettera b) decreto legislativo n. 33/2013		Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Annuale
	Relazione sulla Performance	Art. 10, comma 8, lettera b) decreto legislativo n. 33/2013		Responsabile trasparenza, Dirigente	Annuale



	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni	legge regionale FVG n. 16/2010; delibera CiVIT n. 23/2013 (par. 4)		responsabile Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Annuale
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20 comma 1 decreto legislativo n. 33/2013		Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Annuale
	Dati relativi ai premi	Art. 20 comma 2 decreto legislativo n. 33/2013		Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Annuale
	Benessere organizzativo	Art. 20 comma 3 decreto legislativo n. 33/2013	Report con elementi di valutazione del rischio stress lavoro-correlato ed elaborazione di misure volte al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Annuale
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 trasparenza, Dirigente responsabile	Tempestivo
	Enti pubblici vigilati	Articolo 22, comma 1, lettera a), commi 2 e 3 decreto legislativo n. 33/2013	elenco enti pubblici vigilati con ragione sociale, misura partecipazione, durata, onere complessivo gravante sul bilancio, numero rappresentanti, trattamento economico, ecc	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Annuale
	Società partecipate	Articolo 22, comma 1, lettera b), commi 2 e 3 decreto legislativo n. 33/2013	come sopra per società	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Annuale



	Enti di diritto privato controllati	Articolo 22, comma 1, lettera c), commi 2 e 3 decreto legislativo n. 33/2013	come sopra per enti di diritto privato controllati	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Annuale
	Rappresentazione grafica	Articolo 22, comma 1, lettera d)	rappresentazione grafica degli enti controllati	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Annuale
	Dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità	Articolo 20 del decreto legislativo 39/2013	Raccolta delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, divise per anno, di coloro cui è stato conferito l'incarico, da parte del Comune, nei suddetti enti	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Annuale
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Articolo 24, comma 1 decreto legislativo n. 33/2013	Dati aggregati relativi alla attività amministrativa di ciascun settore e servizio del Comune	Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Annuale
	Tipologie di procedimento	Articolo 35, commi 1 e 2 decreto legislativo n. 33/2013	Elenco dei procedimenti del Comune, divisi per ufficio, con descrizione del procedimento, riferimenti utili, tempistica, modulistica e modalità di presentazione dell'istanza	Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Tempestivo
	Monitoraggio tempi procedurali	Articolo 24, comma 2 decreto legislativo n. 33/2013	tempi medi di rilascio dei principali procedimenti a istanza e delle altre procedure di intervento su richiesta	Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Annuale
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, comma 3 decreto legislativo n. 33/2013	Riferimenti e modulistica per autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Tempestivo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23 decreto legislativo n. 33/2013	Consultazione immediata e diretta di delibere di Giunta, di Consiglio, ordinanze sindacali e atti in corso di pubblicazione all'albo pretorio	Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Tempestivo
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23 decreto legislativo n. 33/2013	Consultazione immediata e diretta di determinazioni e ordinanze dirigenziali, atti in corso di pubblicazione all'albo pretorio;	Responsabile trasparenza, Dirigenti	Tempestivo/ Semestrale



			elenchi semestrali di provvedimenti di autorizzazione e concessione di SUAP e edilizia privata	responsabili	
Controlli sulle imprese		Art. 25 decreto legislativo n. 33/2013		Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Tempestivo
Bandi di gara e contratti	Bandi e appalti	Articolo 37, commi 1 e 2 decreto legislativo n. 33/2013	bandi e gare d'appalto del Comune relativi a lavori, forniture, servizi, altro	Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Tempestivo
	Tabelle annuali riassuntive in formato xml	art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012	Elenco annuale degli affidamenti di lavori servizi e forniture, pubblicato ai sensi dell'art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012	Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Tempestivo/Annuale
	Programma triennale degli appalti del Comune di Pordenone	Non obbligatoria per legge, ma prevista dal piano anticorruzione del Comune	Per affidamenti previsti di importo pari o superiore ai 40.000 euro	Dirigenti responsabili	Annuale
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, comma 1 decreto legislativo n. 33/2013	Regolamenti per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Tempestivo
	Atti di concessione	Art. 26, comma 2, art. 27 decreto legislativo 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; Albo dei beneficiari	Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Tempestivo
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, comma 1 decreto legislativo n. 33/2013	Bilancio, programmazione e rendicontazione strategica: pubblicazione dei bilanci e dei relativi allegati	Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Annuale
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, comma 2 decreto legislativo n.		Responsabile trasparenza,	Annuale



		33/2013		Dirigenti responsabili	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30 decreto legislativo n. 33/2013	Elenco degli immobili in proprietà	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Annuale
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30 decreto legislativo n. 33/2013	Elenco delle locazioni passive	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Annuale
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Rilievi organi di controllo e revisione	Art. 31, comma 1	Rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Tempestivo
	Rilievi Corte dei conti	Art. 31, comma 1	Rilievi della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	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 trasparenza, Dirigenti responsabili	Annuale
	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 trasparenza, Dirigenti responsabili	Annuale
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, comma 2, lettera b) decreto legislativo n. 33/2013	Monitoraggio dei tempi medi di erogazione dei servizi e dei tempi procedurali	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Annuale
	Servizi pubblici locali di rilevanza economica: relazioni illustrative delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta	decreto legge 179/2012, art. 34 commi 20 e 21, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012		Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Annuale/tempestivo



Pagamenti dell'amministrazione	Fatturazione elettronica	articolo 3 comma 1 decreto ministeriale n. 55/2013	Elenco dei codici che i fornitori devono utilizzare per indirizzare le fatture elettroniche agli uffici del comune di Pordenone	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Tempestivo
	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	decreto del presidente del consiglio dei ministri del 22 settembre 2014	Indicatore trimestrale dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Trimestrale
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33 decreto legislativo n. 33/2013	Tempi medi di pagamento, suddivisi per anni	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Annuale
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36 decreto legislativo n. 33/2013	IBAN, coordinate bancarie e postali dei conti da utilizzare per versamenti al comune di Pordenone	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Tempestivo
Opere pubbliche	Tempi, costi unitari e indicatori opere pubbliche completate	Art. 38 decreto legislativo n. 33/2013		Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Annuale
	Programma Triennale delle Opere Pubbliche	Art. 38 decreto legislativo n. 33/2013	Programma triennale dei lavori pubblici adottato dalla Giunta per ogni triennio e relativi allegati (con aggiornamenti); pubblicati anche i programmi relativi ai trienni precedenti	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	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 trasparenza, Dirigente responsabile	Tempestivo
	Schemi di provvedimento	Art. 39 decreto legislativo n. 33/2013		Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Tempestivo
	Delibere di adozione o approvazione	Art. 39 decreto legislativo n. 33/2013	Atti adottati e relativi allegati (dal 1 gennaio 2009)	Responsabile trasparenza,	Tempestivo



				Dirigente responsabile	
	Documentazione relativa a proposte di trasformazione urbanistica	Art. 39 decreto legislativo n. 33/2013	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Tempestivo
Informazioni ambientali	Rapporto sullo stato dell'ambiente	Art. 40 decreto legislativo n. 33/2013	Rapporto sullo stato dell'ambiente, analizzato per fattori e annualità	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Annuale
	Bilancio Sociale e Ambientale - Capitolo «Beni comuni»			Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Annuale
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42 decreto legislativo n. 33/2013	Provvedimenti adottati per interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente	Responsabile trasparenza, Dirigente responsabile	Tempestivo
Altri contenuti	Elenco debiti comunicati ai creditori	articolo 6, comma 9, decreto legge 35/2013		Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Tempestivo
	Accesso civico	Articolo 5, comma 1		Responsabile	Tempestivo



		decreto legislativo 33/2013		trasparenza	
	Premialità	decreto legislativo 150/2009		Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Tempestivo
	Anticorruzione	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; Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione (annuale e anni precedenti)	Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Tempestivo/Annuale
	Accessibilità	articolo 9, comma 7, decreto legge n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012	Obiettivi di accessibilità dei siti web e dei servizi informatici	Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Annuale
	Comitato unico di garanzia	articolo 21 legge 183/2010	Informazioni sul Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni	Responsabile trasparenza, Dirigenti responsabili	Tempestivo