

ALLEGATO B1

Prospetto riepilogativo del PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2014-2016					
Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione sotto-sezione 3 livello	Dirigente responsabile degli aggiornamenti	Aggiornamento
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n.33/2013	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Responsabile per la trasparenza	ad ogni aggiornamento
	Attestazioni OIV o struttura analoga	Art. 14, c. 4, lett.g), d.lgs.n. 150/2009	Attestazioni OIV o struttura analoga	Direttore Generale	in relazione a delibere CIVIT
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Statuto della Provincia di Modena	Dirigente Avvocatura	in caso di variazione dei dati pubblicati
			Regolamenti della Provincia	Dirigente Avvocatura	in caso di variazione dei dati pubblicati
			Norme di settore	Dirigente Avvocatura	ad ogni aggiornamento
			Circolari Direttore Generale	Direttore Generale	in caso di variazione dei dati pubblicati
			Circolari del Personale	Dirigente Personale	in caso di variazione dei dati pubblicati
			Circolari Segretario Generale	Dirigente Avvocatura	in caso di variazione dei dati pubblicati
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Dirigente Personale	ad ogni aggiornamento
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenziario obblighi amministrativi	Dirigente Avvocatura	ad ogni aggiornamento
Burocrazia zero	Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Dirigente competente	ad ogni aggiornamento	
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a , Art. 14	Presidente mandato 2009 - 2014	Direttore Dipartimento di Presidenza	annuale e/o in caso di variazione dei dati pubblicati
			Giunta mandato 2009 - 2014	Direttore Dipartimento di Presidenza	annuale e/o in caso di variazione dei dati pubblicati
			Consiglio mandato 2009 - 2014	Dirigente Avvocatura	annuale e/o in caso di variazione dei dati pubblicati

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione sotto-sezione 3 livello	Dirigente responsabile degli aggiornamenti	Aggiornamento	
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a, Art. 14	Commissioni consiliari	Dirigente Avvocatura	variazione dei dati pubblicati	
			Archivio Mandato amministrativo 2004-2009	Direttore Dipartimento di Presidenza	al termine mandato	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo	Dirigente Ragioneria ed Economato	annuale	
			Compensi degli amministratori inerenti la carica	Dirigente Personale	annuale	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Rimborsi viaggi di servizio e missioni Consiglieri	Dirigente Avvocatura	annuale	
			Rimborsi viaggi di servizio e missioni Presidente e Assessori	Dirigente Ragioneria ed Economato	annuale	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Assunzione di altre cariche e incarichi da parte degli amministratori e i relativi compensi	Dirigente Avvocatura	annuale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, l. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Situazione patrimoniale e reddituale	Dirigente Avvocatura	annuale	
		Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Direttore Dipartimento di Presidenza	in caso di applicazione
		Rendiconti gruppi consiliari provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari provinciali	Dirigente Avvocatura	annuale
	Atti degli organi di controllo			Dirigente Avvocatura	tempestivo	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b) e lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Dirigente Personale	in caso di variazione dei dati pubblicati	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dirigente Personale	in caso di variazione dei dati pubblicati	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione sotto-sezione 3 livello	Dirigente responsabile degli aggiornamenti	Aggiornamento
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1, lett. b) lett.c) e lett.d), c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Curricula, compensi e altri dati e informazioni	Dirigente che conferisce incarico	ad ogni affidamento
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Tabelle relative agli elenchi dei consulenti	Dirigente Personale	annuale
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 10, c. 8, lett. d) - Art. 15, c. 1, lett. a) lett. c) e lett. d), c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 20, c. 3, d.lgs. n.		Direttore Generale	ad ogni affidamento
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d) - Art. 15, c. 1, lett. a) lett. b) lett. c) e lett. d), c. 2, - Art. 15 c. 5, d.lgs. n. 33/2013- Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 - Art. 19, c. 1-bis, d.lgs.n. 165/2001		Direttore Generale	ad ogni affidamento
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/20013		Dirigente Personale	ad ogni affidamento
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1 e c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Dirigente Personale	annuale

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione sotto-sezione 3 livello	Dirigente responsabile degli aggiornamenti	Aggiornamento
Personale	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Dirigente Personale	annuale
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Dirigente Personale	annuale
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Dirigente Personale	trimestrale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c.14, d.lgs. n. 33/2013		Dirigente Personale	ad ogni affidamento o autorizzazione
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/3013 Art. 47, c. 8, d.lgd. n. 33/3013		Dirigente Personale	in caso di variazione dei dati pubblicati
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/3013		Dirigente Personale	in caso di variazione dei dati pubblicati
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/3013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 33/3013		Dirigente Personale	annuale
(OIV) - Nucleo di valutazione	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 - Par. 14,2, delib. CiVIT n. 12/2013		Direttore Generale	in caso di variazione dei dati pubblicati	
Bandi di concorso	Concorsi e selezioni	Art. 13, c. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013		Dirigente Personale	in caso di variazione dei dati pubblicati
	Selezioni per incarichi professionali	Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 1, c. 16, lett.d), l. n. 190/2012		Dirigente che conferisce incarico	ad ogni selezione

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione sotto-sezione 3 livello	Dirigente responsabile degli aggiornamenti	Aggiornamento
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par.1, delib. CIVIT n. 104/2012		Direttore Generale	annuale
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b, d.lgs. n. 33/2013		Direttore Generale	annuale e in caso di variazione
	Relazione sulla Performance			Direttore Generale	annuale e in caso di variazione
	Documento dell'OIV/NDV di validazione della Relazione sulla Performance	Par. 2.1, delib. CIVIT n. 6/2012		Direttore Generale	annuale
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Direttore Generale	annuale
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Direttore Generale	annuale
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n.		Presidente CUG	annuale
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett.a), c. 2, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 20, c. 3, d.lgs.		Direttore Generale	annuale
	Societa' partecipate	Art. 22, c. 1 lett.b), c. 2, c.3, d.lgs. n.		Direttore Generale	annuale
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), c. 3, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 20, c. 3, d.lgs.		Direttore Generale	annuale
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. , lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Direttore Generale	annuale

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione sotto-sezione 3 livello	Dirigente responsabile degli aggiornamenti	Aggiornamento
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Direttore Generale	annuale
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), lett. b), lett. c), lett. e), lett. f), lett. g), lett. h), lett. i), lett. l), lett. m) lett. n), d.lgs. n. 33/2013		Direttore Generale	in caso di variazione di dati pubblicati
		Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 - Art. 2, c. 9-bis, l. n. 241/1990 - Art. 1, c. 29, l. n. 190/2012		Direttore Generale	in caso di variazione di dati pubblicati
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l.		Direttore Generale	semestrale e in caso di variazione dei dati pubblicati
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Direttore Generale	in caso di variazione di dati pubblicati
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 23, c. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Dirigente Sistemi Informativi e Telematica	automatico da applicativo informatico
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1 e c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Dirigente Sistemi Informativi e Telematica	automatico da applicativo informatico
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Direttore generale	tempestivo

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione sotto-sezione 3 livello	Dirigente responsabile degli aggiornamenti	Aggiornamento
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 63, 65, 66, 122, 124, 203, 206 d.lgs. n. 163/2006 e Art. 1, c. 32, n.l. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n.		Dirigente affidatario	in occasione di ogni bando
Sovvenzioni, contributi, sussidi, corrispettivi e compensi	Criteri e modalità	Art. 26, c.1 , d.lgs. n. 33/2013		Dirigente competente	in caso di variazione dei dati pubblicati
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, Art. 27, c. 1, lett.a), lett.b), lett. c), lett. d), lett. e), lett. f), Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Dirigente competente	in caso di variazione dei dati pubblicati
		Art. 1, d.P.R. n. 118/2000		Dirigente Ragioneria ed Economato	annuale
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l.n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l.n. 69/2009 Art. 5, c.1, d.p.c.m. 26 aprile 2011		Dirigente Ragioneria ed Economato	annuale
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Dirigente Ragioneria ed Economato	annuale

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione sotto-sezione 3 livello	Dirigente responsabile degli aggiornamenti	Aggiornamento
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013		Direttore Area Lavori Pubblici	in caso di variazione dei dati pubblicati
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013		Direttore Area Lavori Pubblici	in caso di variazione dei dati pubblicati
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, d.lgs. n. 33/2013		Direttore Generale	in caso di variazione dei dati pubblicati
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d. lgs. n. 33/2013		Direttore Generale	in caso di variazione dei dati pubblicati
	Class action	Art. 1, c.2, Art. 4, c. 2 e c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Dirigente Avvocatura	in caso di ricorso in giudizio
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l.n. 190/2012 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013		Dirigente Ragioneria ed Economato	annuale
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Direttore Generale	annuale
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013		Dirigente Ragioneria ed Economato	annuale
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c.1, d.lgs. n. 82/2005		Dirigente Ragioneria ed Economato	annuale

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione sotto-sezione 3 livello	Dirigente responsabile degli aggiornamenti	Aggiornamento
Opere pubbliche		Art. 38, c. 1 e c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Direttore Generale	annuale
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a) e lett. b), c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Direttore Area Territorio e Ambiente	ad ogni aggiornamento degli strumenti di pianificazione
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Direttore Area Territorio e Ambiente	ad ogni aggiornamento
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), lett. b), lett. c), lett. d), d.lgs. n.		Dirigenti competenti	ad ogni evento straordinario o calamità naturale
Altri contenuti - Corruzione		Art. 1 c. 9, l.n. 190/2012	Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)	Responsabile della prevenzione della corruzione	annuale
		Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	ad ogni aggiornamento
		Delib. CiVIT n. 105/2010 e 2/2012	Responsabile della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione	ad ogni aggiornamento
			Direttive in materia di prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	ad ogni aggiornamento
		Art. 1, c. 14, l.n. 190/2012	Relazione del responsabile della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	annuale
		Art. 1, c. 3, l.n. 190/2012	Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT	Responsabile della prevenzione della corruzione	ad ogni aggiornamento
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Responsabile della prevenzione della corruzione	ad ogni aggiornamento

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione sotto-sezione 3 livello	Dirigente responsabile degli aggiornamenti	Aggiornamento
Altri contenuti - Accesso civico		Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Responsabile della trasparenza	ad ogni aggiornamento
		Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Titolare del potere sostitutivo	Responsabile della trasparenza	tempestivo
Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati		Art. 52, c. 1, art. 9, c. 7, art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, d.lgs. n. 82/2005		Dirigenti Sistemi Informativi e telematica	annuale
Altri contenuti - Dati ulteriori		Art. 4,c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett.	Documento privacy	Segretario Generale	ad ogni aggiornamento