

| Prospetto riepilogativo del PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|
| 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 | Segretario Generale | in relazione a delibere ANAC | |
| | Atti generali | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Statuto della Provincia di Modena | Direttore Area Affari Generali | | in caso di variazione dei dati pubblicati |
| | | | Regolamenti della Provincia | Direttore Area Affari Generali | | in caso di variazione dei dati pubblicati |
| | | | Norme di settore | Direttore Area Affari Generali | | ad ogni aggiornamento |
| | | | Circolari Direttore Area Affari Generali | Direttore Area Affari Generali | | 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 | Segretario Generale | | 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 2014 - 2018 | Direttore Area Affari Generali | annuale e/o in caso di variazione dei dati pubblicati | |
| | | | Assemblea dei sindaci | Direttore Area Affari Generali | annuale e/o in caso di variazione dei dati pubblicati | |
| | | | Consiglio mandato 2014 - 2016 | Direttore Area Affari Generali | annuale e/o in caso di variazione dei dati pubblicati | |
| Organi di indirizzo politico-amministrativo | Art. 13, c. 1, lett. a , Art. 14 | Archivio Mandati amministrativo Spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo | Direttore Area Affari Generali | | al termine mandato | |
| | | | Dirigente Finanziario | | annuale | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Compensi degli amministratori cessari dalla carica | Direttore Area Affari Generali | | annuale |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Rimborsi viaggi di servizio e missioni Consiglieri | Direttore Area Affari Generali | | annuale |
| | | Rimborsi viaggi di servizio e missioni Presidente | Direttore Area Affari Generali | | annuale | |

| Denominazione sotto-sezione 1 livello | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Riferimento normativo | Denominazione sotto-sezione 3 livello | Dirigente responsabile degli aggiornamenti | Aggiornamento |
|--|--|--|---|--|---|
| Organizzazione | | 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 | Direttore Area Affari Generali | 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 | Direttore Area Affari Generali | annuale |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | | Direttore Area Affari Generali | in caso di applicazione |
| | Rendiconti gruppi consiliari provinciali | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Rendiconti gruppi consiliari provinciali mandato 2009 - 2014 | Direttore Area Affari Generali | annuale |
| | | | Atti degli organi di controllo | Direttore Area Affari Generali | 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 |
| 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. 39/2013 | | Direttore Area Affari Generali | 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 Area Affari Generali | ad ogni affidamento |
| | Posizioni organizzative | Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Dirigente Personale | ad ogni affidamento |
| | Dotazione organica | Art. 16, c. 1 e c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Dirigente Personale | annuale |
| 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 |

| Denominazione sotto-sezione 1 livello | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Riferimento normativo | Denominazione sotto-sezione 3 livello | Dirigente responsabile degli aggiornamenti | Aggiornamento |
|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|---|
| Personale | 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. 165/2001 | | 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. 165/2001 | | 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. 150/2009 | | Dirigente Personale | annuale |
| (OIV) - Nucleo di valutazione | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 - Par. 14,2, delib. CIVIT ora ANAC n. 12/2013 | | Segretario Generale | in caso di variazione dei dati pubblicati | |
| Bandi di concorso | Concorsi e selezioni | Art. 19, c. 1 e 2, d.lgs. 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 |
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Par.1, delib. CIVIT ora ANAC n. 104/2012 | | Dirigente Finanziario | annuale |
| | Piano della Performance | Art. 10, c. 8, lett. b, d.lgs. n. 33/2013 | | Dirigente Finanziario | annuale e in caso di variazione |
| | Relazione sulla Performance | | | Dirigente Finanziario | annuale e in caso di variazione |
| | Documento dell'OIV/NDV di validazione della Relazione sulla Performance | Par. 2.1, delib. CIVIT ora ANAC n. 6/2012 | | Dirigente Finanziario | annuale |
| | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | | Dirigente Finanziario | annuale |
| | Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Dirigente Finanziario | annuale |
| | Benessere organizzativo | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | | Direttore Area Affari Generali | annuale |
| | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett.a), c. 2, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Direttore Finanziario | annuale |

| Denominazione sotto-sezione 1 livello | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Riferimento normativo | Denominazione sotto-sezione 3 livello | Dirigente responsabile degli aggiornamenti | Aggiornamento |
|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|--|
| Enti controllati | Societa' partecipate | Art. 22, c. 1 lett.b), c. 2, c.3, d.lgs. n. 33/2013 | | Direttore Finanziario | 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. n. 39/2013 | | Direttore Finanziario | annuale |
| | Rappresentazione grafica | Art. 22, c. , lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Direttore Finanziario | annuale |
| Attività e procedimenti | Dati aggregati attivita' amministrativa | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | | Direttore Area Affari Generali | 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 Area Affari Generali | 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 Area Affari Generali | in caso di variazione di dati pubblicati |
| | Monitoraggio tempi procedurali | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012 | | Direttore Area Affari Generali | 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 Area Affari Generali | 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 Area Affari Generali | tempestivo |
| 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. 26/2013 | | Dirigente affidatario | in occasione di ogni bando |
| | Criteri e modalità | Art. 26, c.1 , d.lgs. n. 33/2013 | | Dirigente competente | 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 |
|---|--|--|---------------------------------------|--|---|
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, corrispettivi e compensi | 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 Finanziario | 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 Finanziario | annuale |
| | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Dirigente Finanziario | annuale |
| 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 |
| | Parco automezzi Provincia di Modena | | | Direttore Area Lavori Pubblici | |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | | Direttore Area Affari Generali | 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 Area Affari Generali | 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 Finanziario | annuale |
| | Tempi medi di erogazione dei servizi | Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Direttore Area Affari Generali | annuale |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | | Dirigente Finanziario | annuale |
| | IBAN e pagamenti informatici | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c.1, d.lgs. n. 82/2005 | | Dirigente Finanziario | annuale |
| Opere pubbliche | | Art. 38, c. 1 e c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Dirigente Finanziario | annuale |

| Denominazione sotto-sezione 1 livello | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Riferimento normativo | Denominazione sotto-sezione 3 livello | Dirigente responsabile degli aggiornamenti | Aggiornamento |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|
| Pianificazione e governo del territorio | | Art. 39, c. 1, lett. a) e lett. b), c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Dirigente Pianificazione Urbanistica Territoriale | ad ogni aggiornamento degli strumenti di pianificazione |
| Interventi straordinari e di emergenza | | Art. 42, c. 1, lett. a), lett. b), lett. c), lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Dirigenti competenti | ad ogni evento straordinario o calamità naturale |
| Altri contenuti - Corruzione | | Art. 1 c. 9, l.n. 190/2012 | Piano triennial 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 ora ANAC 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 ANAC | 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 |
| 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. f), l.n. 190/2012 | Documento privacy | Segretario generale | ad ogni aggiornamento |