

via P. Amedeo,32  
46100 Mantova  
tel. 0376 204363  
fax 0376 357510  
gianni.petterlini@provincia.mantova.it  
[www.provincia.mantova.it](http://www.provincia.mantova.it)

settore risorse culturali e turistiche,  
lavoro, sviluppo della persona e delle  
comunità



IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n. 130/Dir. Gen./2014

Mantova, 21 novembre 2014

c.a.  
Segretario Generale  
Responsabile PTPC  
*dr.ssa Francesca Santostefano*

**OGGETTO:** relazione sullo stato di attuazione del PTPC e sui risultati realizzati in esecuzione dello stesso relativamente al Settore 07 e ai Servizi di Staff. Trasparenza.

In risposta alla nota prot. 55/SG del 5.11.2014 relaziono sullo stato di attuazione del PTPC relativamente ai risultati realizzati in esecuzione dello stesso presso il Settore 07 e i Servizi di Staff assegnati alla mia responsabilità gestionale per l'anno in corso.

Integro la relazione anche con alcune note relative alla realizzazione del Piano della Trasparenza, integrato con il PTPC, e con il PDP.

In conformità a quanto previsto dalla L.190/2012 e D.Lgs 33/2013, il Piano della Trasparenza e dell'Integrità è stato approvato con delibera n. 5 del 31/01/2014 e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

In merito allo stato di attuazione degli interventi proposti nell'ambito del Piano in oggetto, si conferma quanto trasmesso con i report periodici, attestanti la corretta applicazione delle misure previste dal Piano e contenenti le azioni realizzate per eliminare eventuali anomalie riscontrate inviati a codesto Ufficio, che qui allego nuovamente. I report coprono rispettivamente i periodi: gennaio – aprile (I report, prot. 35/DG del 30.04.2014), maggio – giugno (II report, prot. 61/DG del 10.07.2014), luglio – agosto (III report, prot. 87/DG del 29.09.2014) e settembre – ottobre (IV report, prot. 129/DG del 11.11.2014).

E' stato assicurato il necessario coordinamento tra Piano della Trasparenza e dell'Integrità, Piano per la prevenzione della corruzione e Piano della performance. Richiamo a questo proposito la nota prot. 6 /Dir.Gen. del 16/1/2014 "Avvio del ciclo della performance 2014-2016 e coordinamento con la prevenzione della corruzione". Cito la nota prot. n. 36/DG del 5.05.2014 "Raccordo tra il PDP e il PTPC. Attuazione contromisura C – 003: prime linee di intervento".

Con tale nota la direzione ha inteso dare impulso e avvio al programma di lavoro costituendo i gruppi interdisciplinari che hanno prodotto i primi risultati, validati dai tavoli di monitoraggio, su verifica e sistematizzazione dei procedimenti amministrativi e attività dell'ente, stesura delle Linee Guida di processi trasversali comuni a più strutture per individuare regole di comportamento omogenee anche e soprattutto nei rapporti con l'utenza (AREA 1 – Reclutamento del personale e gestione della carriera; AREA 3 – Esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture; AREA 4 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari; AREA 5 – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi di qualsiasi genere a persone fisiche/giuridiche; AREA 6 – Procedure di verifica e controllo; AREA 8 – Affidamento incarichi professionali a soggetti esterni; AREA 10 – Rimedi per la soluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali), stesura di un protocollo operativo per standardizzare l'attività di affidamento di lavori, servizi e forniture al fine di condividere regole comuni a tutti gli uffici per consentire un adeguato controllo del processo d'acquisto senza ricorrere alla centralizzazione.

Con riferimento alle linee guida congedate dai tavoli di monitoraggio, la direzione ha provveduto a diffonderle presso la struttura fin tanto che le stesse non trovassero una compiuta e formale definizione in occasione della prima revisione annuale e pluriennale del PTPC. A questo scopo si osserva che, ove le linee operative, venissero adottate, occorrerà impegnare parte dell'attività 2015 in direzione di trasparenza e prevenzione della corruzione per una revisione/integrazione dei testi regolamentari dell'Ente. A titolo d'esempio, in riferimento all'AREA 1, occorrerà integrare la parte relativa al reclutamento del personale e dell'attribuzione degli incarichi esterni con quanto contenuto nelle Linee Guida espresse che danno conto delle nuove disposizioni normative e procedurali.

Altro tema importante da affrontare, mediante un tavolo interdisciplinare, per il 2015, anche alla luce del riassetto di funzioni e servizi provinciali e della necessaria adozione di una nuova macrostruttura, sarà quello per l'individuazione dei criteri in merito alla rotazione di personale dirigente, responsabili dei servizi e dei procedimenti al fine di acquisire una modalità condivisa. Data l'importanza della misura si renderà anche in questo caso necessario integrare il *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi*. Il piano di rotazione dovrà poi essere integrato al piano di formazione dell'Ente per permettere un efficace trasferimento di conoscenze in merito alle procedure e alla materia affidata che sostenga la riqualificazione del personale.

\* \* \*

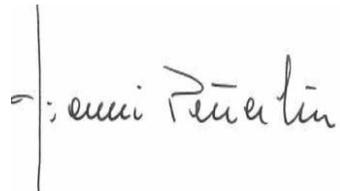
## **Attività 2014 “Amministrazione Trasparente”**

Per quanto riguarda le attività sulla trasparenza, previste dal Decreto Legislativo 33/2013, nel corso del 2014, nella sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente” sono state effettuate le seguenti attività:

- Aggiornamento costante di tutte le sezioni-voci dell'Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dal Piano della Trasparenza;
- Indagine sul benessere organizzativo;
- Carta dei servizi;
- Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Catalogo dati, metadati e banche dati.

Rimangono ad oggi da inserire e/o completare le voci, su cui si sta lavorando, relative a:

- Dati aggregati sull'attività amministrativa;
- Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio;
- Tempi medi di erogazione dei servizi;
- Tempi di conclusione dei procedimenti;
- Interventi straordinari di emergenza.



*Gianni Petterlini*  
Direttore Generale