



### **Verbale del 23/04/2025**

In data 23/04/2025, presso la sede dell'OIV al palazzo Li Madou della Regione Marche e tramite collegamento telematico, si è riunito l'Organismo composto dal Prof. Stefano Marasca, e dal Dott. Mauro Giustozzi, per l'approvazione della Relazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dell'ATIM per l'anno 2024. La Dr.ssa Loreta D'Arenzo risulta assente giustificata.

La relazione in allegato costituisce parte integrante del documento ed è stata elaborata dall'OIV, con il supporto istruttorio della struttura tecnica permanente. La relazione, fatta in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 c.4 lettera a) e g) del D.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., tiene conto delle Delibere CIVIT 4/2012, 6/2013 e 23/2013 e delle linee guida del Dipartimento Funzione Pubblica n. 2/2017 e n. 4 e 5/2019.

Ai fini dell'elaborazione della Relazione, l'OIV della Regione Marche ha tenuto conto altresì di quanto emerso nell'incontro intervenuto il 14 marzo 2025 con il Direttore dell'ATIM e dei contatti in seguito intervenuti durante le diverse fasi del ciclo della performance; ha, infine, esaminato la documentazione predisposta dalla STP, in collaborazione con i responsabili dell'ATIM.

Tutto ciò premesso l'OIV approva all'unanimità la relazione in oggetto.

La presente relazione è inviata all'Organo di indirizzo politico-amministrativo, è redatta in formato aperto e dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Letto, approvato e sottoscritto

Prof. Stefano Marasca  
Dott. Mauro Giustozzi



**Relazione dell'Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.)  
sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli  
interni dell'Agenzia per il Turismo e per l'Internazionalizzazione delle Marche (ATIM) - Anno  
2024 – articolo 14, comma 4, lett. a) del D.lgs. n.150/2009**

In premessa si ricorda che l'OIV, istituito con L.R. n.22/2010, è ora normato dall'art. 24 della L.R. n.18/2021 che al comma 1, prevede: "Allo scopo di sovrintendere al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell'integrità, è istituito l'Organismo Interno di Valutazione (OIV) di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2009". L'OIV della Regione Marche è unico sia per la Giunta Regionale, che per le Agenzie (ARS, ARPAM, ATIM e ASSAM), gli Enti Dipendenti (ERDIS, ERAP), nonché l'Assemblea Legislativa della Regione Marche; ad esso è attribuita inoltre la valutazione degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. L'Organo attualmente in carica è stato nominato con DGR n. 1240 del 07/08/2023 e Delibera Assemblea Legislativa n. 374 del 05/09/2023.

La finalità della presente relazione è l'analisi, dello stato attuale del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, evidenziandone i punti di forza e di debolezza, al fine di presentare proposte per sviluppare ed integrare ulteriormente il sistema, così come previsto dall'art. 14 c. 4 lettera a) del D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.

L'ATIM è stata istituita con L.R. n. 35 del 13 dicembre 2021 - Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM) al fine del posizionamento del brand e della destinazione Marche sui mercati nazionali ed internazionali, della promozione e valorizzazione del territorio e delle imprese, nonché della contaminazione tra brand istituzionale delle Marche e brand privati conosciuti sui mercati nazionali ed internazionali.

L'ATIM è organizzata con un direttore; dal 1° agosto 2024 l'incarico è stato retto ad interim dal direttore del Dipartimento Sviluppo economico, fino alla nomina, con DGR n. 91/2025, del nuovo direttore a far data dal 17 febbraio 2025.

Non dispone di dirigenti. Ha operato nel 2024 con un totale di 8 dipendenti, di cui 2 dipendenti assunti dall'Agenzia in data 01/09/2024 e 6 dipendenti in assegnazione funzionale temporanea dalla Regione Marche, in regime di convenzione, dei quali:

- 1 dipendente ha prestato servizio durante tutto l'anno solare;
- 1 dipendente ha prestato servizio dal 01/01/2024 al 31/05/2024;
- 1 dipendente ha prestato servizio dal 01/01/2024 al 31/10/2024;
- 3 dipendenti hanno prestato servizio dal 16/07/2024 al 31/12/2024;

Adotta un sistema contabile esclusivamente di tipo economico-patrimoniale. Nel corso del 2024, con D.D. n. 211 del 31/07/2024 è stato approvato il bilancio di esercizio, comprensivo della relazione dell'attività svolta per l'anno 2023.

### **Ciclo della performance**

Come registrato per l'anno precedente, per tutto il 2024 l'ATIM non ha avuto un proprio Piano Integrato di Attività e Organizzazione, ma ha utilizzato le disposizioni contenute nel PIAO approvato



dalla Giunta regionale con DGR n. 94 del 30/01/2024; purtuttavia si prende atto che con decreto del direttore n. 299 del 9/12/2024, è stata approvata "a stralcio" la Sezione 3, relativa alla gestione del capitale umano, del PIAO ATIM 2024-2026.

Si nota, infine, che con decreto del direttore n. 22 del 31/01/2025 sono state approvate le Sezioni 1, 2 e 4 del PIAO ATIM 2025-2027. La sezione 3, pur relativa al triennio 2024-2026, essendo stata approvata a dicembre 2024, può ritenersi "valida" anche per il triennio successivo.

Il personale non dirigente, sia quello assunto dall'Agenzia che quello assegnato funzionalmente in modo temporaneo dalla Regione Marche, segue la tempistica e la modalità dei dipendenti della Giunta regionale con la predisposizione delle schede obiettivo e la consuntivazione che, per il 2024 si è conclusa al gennaio 2025; per la conclusione del processo si è in attesa della liquidazione del saldo, prevista per la fine di aprile.

L'ATIM non dispone di un proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ma, per quanto riguarda il direttore, attualmente unica figura dirigenziale, utilizza quello predisposto per la Giunta regionale ed approvato con DGR 861/2022.

### **Monitoraggio degli obiettivi e risorse strumentali di supporto**

Con riferimento ai soli obiettivi del Direttore, l'ATIM ha realizzato un monitoraggio infra-annuale, predisponendo una sessione di reporting trasmessa alla STP in data 09/10/2024, con prot. n. 1290321.

Il monitoraggio annuale consuntivo alla data del 31 dicembre 2024, analizzato dall'OIV ai fini del supporto alla Giunta regionale nella valutazione del Direttore, è stato oggetto di sessione di reporting trasmessa in data 04/03/2025 con prot. n. 0265739.

In entrambi i casi i responsabili dell'ATIM si sono avvalsi del SiMoVE<sup>2</sup>, piattaforma di gestione della performance, in uso alle strutture della Giunta regionale, anche se poi, a seguito della mancata integrazione del sistema di protocollazione, è stato necessario ricorrere alla PEC per la trasmissione.

L'Agenzia non dispone di una propria Struttura Tecnica Permanente, ma si appoggia, ove possibile, della struttura della Giunta regionale; una sola unità, a tempo parziale, ha supportato nel corso di tutto l'anno 2024, le attività connesse ai controlli interni.

### **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**

Come per l'anno precedente, neppure per il 2024 l'Agenzia ha predisposto alcun Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), nonostante le sollecitazioni da parte dell'OIV.

Tuttavia, con decreto del direttore n. 12 del 22/01/2025 è stato nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) di ATIM e come sopra ricordato, lo stesso ha provveduto a predisporre il PTPCT 2025, che è stato integrato nel PIAO 2025-2027, approvato con decreto del direttore n. 22 del 31/01/2025.

L'ATIM non dispone di un proprio sito web, ma utilizza una partizione di quello della Giunta regionale. Tuttavia, un proprio sito web, è stato sviluppato da una ditta esterna e verrà rilasciato



nella prima metà del 2025 e sarà raggiungibile al dominio [atim.marche.it](http://atim.marche.it), già acquistato dall'Agenzia. Con riferimento agli adempimenti in tema di trasparenza previsti dal D.L. n.33/2013, l'Agenzia provvede a pubblicare tutti gli atti decretati sul sito [norme.marche.it](http://norme.marche.it) sezione Enti Dipendenti, come fatto dalle altre Agenzie Regionali, e riportati nelle corrette categorie della sezione Amministrazione Trasparente; le restanti informazioni risultano ancora solo parzialmente organizzate secondo la griglia prevista dalla normativa e la pubblicazione non copre l'intera sezione.

L'OIV, a novembre 2024, ha certificato la completezza delle sottosezioni oggetto di verifica da parte ANAC; nel corso del monitoraggio di luglio 2024 era risultata carente la pubblicazione delle informazioni relative ai pagamenti dell'amministrazione

### **Formazione, valorizzazione del Personale e pari opportunità**

Per quanto concerne il lavoro agile, ad oggi, viene fruito dai tre dipendenti regionali in assegnazione funzionale temporanea all'Agenzia, secondo la disciplina del regolamento sul lavoro agile ordinario approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 345 del 28/03/2022. Mentre i dipendenti ATIM non possono al momento usufruirne, in quanto l'istituto del lavoro agile non è stato previsto all'interno della Sezione 3 del PIAO di ATIM, approvato "a stralcio" con DD n. 299/2024.

I dipendenti regionali in assegnazione funzionale temporanea ad ATIM in regime di convenzione, hanno seguito nel corso dell'anno corsi di formazione, organizzati dalla Scuola di Formazione Regionale della Pubblica Amministrazione. Per i dipendenti ATIM, invece, non è stato elaborato un piano formativo da parte della Scuola Regionale della PA, né gli stessi sono stati inclusi dalla Scuola di Formazione all'interno dei propri corsi in programma, nonostante sia in essere una convenzione tra ATIM e Regione Marche che preveda questa attività da parte della Scuola di Formazione.

### **Raccomandazioni e azioni di miglioramento**

L'OIV auspica la realizzazione delle azioni programmate nel piano di fabbisogno del personale approvato nell'ambito del PIAO 2025-2027 approvato nel gennaio scorso.

L'OIV rileva che l'Agenzia ha intrapreso il proprio percorso verso la creazione di un sistema di controlli interni: è stato nominato l'RPC ed è stato predisposto il PTPCT. L'OIV prende atto che è stato realizzato il sito ufficiale con apposita sezione di Amministrazione Trasparente strutturata come da D.L. 33/2013; le sottosezioni, già parzialmente compilate, vanno tuttavia completate e perfezionate. Relativamente agli aspetti connessi alla performance, si rileva che l'agenzia ha approvato, per la prima volta, per il triennio 2025-2027 un suo Piano Integrato di Attività e Organizzazione. L'OIV ricorda la necessità di predisporre una Relazione sulla performance coerente. L'OIV sollecita, altresì, la definizione di un SMVP personalizzato e la nomina della STP, composta da professionalità adeguate o opportunamente formate per garantire il giusto supporto a tutte le attività connesse.

### **Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV**

L'OIV ha svolto le proprie attività di verifica principalmente attraverso le seguenti modalità:



## **REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

*Organismo Indipendente di Valutazione*

- sedute collegiali per via telematica, le quali hanno avuto cadenza mediamente mensili, svolte alla presenza e con il supporto della Struttura tecnica permanente della Giunta regionale e, a seconda degli adempimenti da attuare, è avvenuto l'incontro con i Referenti competenti.
- attività svolta di analisi dei documenti inviati, dopo ripetute sollecitazioni, dai responsabili ATIM e stesura di relazioni.

Si rileva che le schede di cui agli allegati della delibera CIVIT n.23/2013, a supporto della presente relazione, sono conservate agli atti presso la Segreteria tecnica permanente della Regione Marche.