



Verbale del 29/04/2024

In data 29/04/2024, tramite collegamento telematico, si è riunito l'Organismo composto dal Prof. Stefano Marasca, dalla Dr.ssa Loreta D'Arenzo 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 2023.

La relazione in allegato costituisce parte integrante del documento ed è stata elaborata dall'OIV, con il supporto istruttorio della struttura tecnica permanente e sentiti i funzionari dell'ATIM che, in particolare, hanno illustrato gli interventi salienti di miglioramento del ciclo della performance. La relazione, fatta in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 c.4 lettera a) e g) del D.Lgs.vo 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 5 dicembre 2023 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 e di quanto riferito dagli stessi in occasione della riunione del 22 aprile u.s.

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 sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Letto, approvato e sottoscritto

Prof. Stefano Marasca
Dott.ssa Loreta D'Arenzo
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'Agazia per il Turismo e per l'Internazionalizzazione delle Marche (ATIM) - Anno 2023 – 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'Agazia 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.

La struttura organizzativa dell'ATIM prevede un direttore, nominato con DGR 877/2022 e, nel corso del 2023, ha coinvolto 4 dipendenti (dei quali uno in pensionamento da agosto di quell'anno) in posizione di comando in regime di convenzione da parte della Regione Marche.

Adotta un sistema contabile esclusivamente di tipo economico-patrimoniale. L'ultimo bilancio di esercizio comprensivo della relazione dell'attività svolta per l'anno 2022, risulta approvato con D.D. n. 40 del 28/04/2023.

Ciclo della performance

L'ATIM, nel corso del 2023 non ha redatto un proprio documento di PIAO. Per ciò che attiene agli obiettivi del Direttore, gli stessi sono assegnati dalla Giunta Regionale tramite il proprio PIAO, che è stato approvato con DGR n. 345 del 13/03/2023.

Il personale non dirigente, in posizione di comando, ha seguito la tempistica e la modalità di valutazione dei dipendenti della Giunta regionale con la predisposizione delle schede obiettivo e la consuntivazione che, per il 2023 si è conclusa al gennaio 2024; per la conclusione del processo si è in attesa della liquidazione del saldo, programmata per il corrente mese.

L'ATIM non dispone di un proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ma, per quanto riguarda il direttore e la dirigenza, utilizza quello predisposto per la Giunta regionale 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, realizzando una sessione di reporting trasmessa alla STP in data 17/10/2023 con prot. n. 1280878.

Il monitoraggio annuale consuntivo alla data del 31 dicembre 2022, analizzato dall'OIV ai fini del supporto alla Giunta regionale nella valutazione del Direttore, è stato oggetto di sessione di reporting trasmessa in data 20/02/2024 con prot. n. 0204414.

In entrambi i casi i responsabili dell'ATIM si sono avvalsi del SiMoVE², piattaforma di gestione della performance, in uso alle strutture della Giunta regionale.

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, supporta le attività connesse ai controlli interni.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

L'Agenzia non ha predisposto per l'anno 2023 alcun Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Alla data attuale, a causa dell'esiguo numero di dipendenti e della difficoltà di garantire una adeguata indipendenza e neutralità, non risulta ancora nominato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

L'ATIM non dispone di un proprio sito web, ma utilizza una partizione di quello della Giunta regionale. Con riferimento agli adempimenti in tema di trasparenza previsti dal D.L. n.33/2013, l'Agenzia provvede a pubblicare tutti gli atti decretati, ma le informazioni non risultano ancora organizzate secondo la griglia prevista dalla normativa.

Risulta che è in corso di affidamento ad una ditta esterna l'appalto per la realizzazione del sito ufficiale dell'Agenzia, con specifica attenzione all'adeguamento alle prescrizioni relative alla trasparenza (su portale e-procurement Appalti e Affidamenti GTMultie gara con cod. n. G05201).

Formazione, valorizzazione del Personale e pari opportunità

Per quanto concerne il lavoro agile, ad oggi, viene fruito solo da una dipendente secondo la disciplina del regolamento sul lavoro agile ordinario approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 345 del 28/03/2022.

I dipendenti regionali in comando 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 l'approfondimento della lingua inglese (sia individuali che collettivi con insegnanti madrelingua), oltre a quello relativo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Raccomandazioni e azioni di miglioramento

L'OIV prende atto che l'ATIM è operativa da poco tempo e che dispone di un numero di unità di personale severamente inferiore rispetto a quanto previsto nella pianta organica.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

L'OIV rileva che l'Agenzia sta iniziando il proprio percorso verso la creazione di un sistema di controlli interni; mancano tuttavia alcuni elementi imprescindibili, che hanno carattere di priorità e che riguardano gli aspetti connessi agli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione (nomina del RPC, predisposizione del PTPCT, realizzazione del sito ufficiale con apposita sezione di Amministrazione Trasparente strutturata come da D.L. 33/2013), così come gli aspetti connessi alla performance (nomina della STP, approvazione del PIAO e della conseguente Relazione, elementi imprescindibili ai fini dell'erogazione dei premi di risultato, definizione di un SMVP). Su questi aspetti l'OIV ha sollecitato il Direttore in occasione della riunione del 22 aprile e auspica la massima sensibilità da parte di tutti i soggetti coinvolti con potere decisionale a riguardo.

Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV

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

- Partecipazione, sia in presenza che tramite video-conferenze, alle sedute collegiali, le quali hanno avuto cadenza mediamente quindicinale e sono state svolte alla presenza e con il supporto della STP. Inoltre, a seconda degli adempimenti da attuare, è avvenuto l'incontro con il Direttore o con i funzionari competenti.
- Attività svolta presso il proprio domicilio, di analisi dei documenti inviati dalla segreteria, dagli altri componenti della STP e stesura di relazioni.
- Partecipazione a riunioni e incontri via telematica, laddove richiesto e ritenuto opportuno.

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.