



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'AMAP 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'AMAP 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 24 novembre 2023 con il Direttore dell'Agenzia 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'AMAP 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



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Relazione dell'Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.) sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4 lettera a). del D.lgs 150/2009) dell'AMAP - ANNO 2023.

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 attualmente in carica è unico sia per la Giunta Regionale, che per le Agenzie (ARS, ARPAM e AMAP), 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 da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 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 e integrare ulteriormente il sistema, così come previsto dall'art. 14 c. 4 lettera a) del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm. ii..

L'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (di seguito AMAP), nata a seguito della trasformazione della precedente Agenzia regionale ASSAM con L.R. n.11 del 12/05/2022, è un Ente di diritto pubblico che svolge la sua attività nell'ambito dell'innovazione nei comparti agricolo, agroalimentare, ittico, forestale e della tartuficoltura.

La nuova veste giuridica dell'Agenzia (l'ASSAM istituita con L.R. 9/97 era Ente pubblico economico) risponde all'esigenza di un maggior collegamento alla programmazione regionale e alle funzioni specifiche attribuite nell'interesse dell'ente pubblico regionale.

Tale finalità ha reso necessaria una revisione dei ruoli all'interno dell'Agenzia tale da garantire una responsabilità diretta della Giunta Regionale, assegnando il compito della rappresentanza e dell'organizzazione ad un Consiglio di Amministrazione, nelle modalità previste dalla L.R. 34/96 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e s.m.i.

Il Consiglio di amministrazione è stato nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 174 del 30/12/2022 e si è insediato all'AMAP con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 1 del 18/01/2023.

L'AMAP costituisce lo strumento regionale di riferimento e di raccordo tra il sistema produttivo ed il mondo della ricerca e tra le sue funzioni principali vi è la realizzazione di studi svolti in collaborazione con le Università, gli Istituti di ricerca e più in generale con tutti quei soggetti,



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

comprese le associazioni e organizzazioni professionali, in grado di dare un contributo allo sviluppo sostenibile del territorio garantendo sempre più maggior competitività alle imprese.

In questo ambito, attua progetti nel settore agronomico (cerealicoltura, orticoltura, colture industriali, viticoltura, olivicoltura, frutticoltura) con particolare attenzione al settore biologico e del basso impatto ambientale e svolge attività di servizio per i settori agricolo, compreso l'allevamento, agroalimentare, forestale, e della pesca, in conformità alla programmazione regionale e secondo gli indirizzi programmatici della Giunta regionale.

Su designazione regionale svolge il ruolo di innovation broker pubblico, che in una prima fase ha facilitato l'emersione dei fabbisogni di innovazione delle imprese e la costituzione dei Gruppi Operativi del PEI Agri (di seguito GO), mentre attualmente svolge il ruolo di diffusione dei risultati ottenuti dai GO, facilitando connessioni e integrazioni fra i diversi progetti regionali e nazionali. In vista dei prossimi bandi sull'innovazione (intervento SRG01), l'AMAP sta analizzando gli elementi di criticità nel processo di trasferimento dell'innovazione, prospettando nuovi modelli di partecipazione dal basso e di coinvolgimento delle imprese agroalimentari, anche attraverso le collaborazioni con il CREA e la rete delle Agenzie regionali ANARSIA. L'AMAP, infatti, è membro dell'Associazione Nazionale delle Agenzie Regionali per lo Sviluppo e l'Innovazione Agronomiche Forestali (ANARSIA), nata nel 2022 con l'obiettivo di condividere competenze ed esperienze tra le Agenzie regionali nei settori agricolo, forestale e della pesca.

L'Agenzia provvede, inoltre, all'applicazione sul territorio regionale delle normative in materia fitosanitaria (Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 11 di Istituzione del servizio fitosanitario regionale), di tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano (Legge regionale 3 giugno 2003, n. 12) e applica le norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno (Legge regionale 3 aprile 2013, n. 5).

Le funzioni dell'agenzia sono riportate all'Art.2 della Legge regionale 11/2022 a cui si rimanda per il dettaglio.

La L.R. 11/2022 ha istituito per la prima volta l'Osservatorio regionale per la pesca marittima e l'economia ittica composto dal direttore dell'Agenzia e dalle associazioni regionali riconosciute e maggiormente rappresentative della pesca, con i compiti di:

- a) realizzazione di studi sullo stato degli stock ittici e delle condizioni bio-marine dei compartimenti marittimi della Regione;
- b) effettuazione di analisi sullo stato della flotta marchigiana;
- c) elaborazione di progetti per l'innovazione, l'ammodernamento e l'efficientamento energetico delle imbarcazioni dedite alla pesca professionale, nonché per la valorizzazione del prodotto ittico della Regione Marche con il coinvolgimento dei mercati ittici alla produzione e del sistema scolastico regionale.

Con la trasformazione dell'Agenzia, la Giunta regionale con D.G.R. Marche n. 1570/2022 ha definito le linee di indirizzo per l'AMAP, quale importante guida per la pianificazione delle attività e conseguentemente per la ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

A tal fine, con Delibera del Consiglio di amministrazione dell'AMAP n. 19 del 19/04/2023 è stato ridefinito l'assetto macro dell'Agenzia, con l'istituzione di due Settori, uno Amministrativo ed uno Tecnico e con Delibera n. 20 del 19/04/2023 è stato nominato il dirigente del Settore Amministrativo poi denominato "Risorse umane, finanziarie e strumentali e Controlli operatori professionali vivaisti" mentre il Settore Tecnico denominato "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" è rimasto in capo al Direttore Generale.

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 20/07/2023 è stato modificato l'Assetto macro e attribuite le funzioni ai dirigenti di Settore; l'Assetto micro dell'Agenzia è stato approvato con il conferimento delle Elevate Qualificazioni avvenuto con Decreto del Direttore n. 258 del 29/08/2023, che ha determinato anche la revisione dell'organigramma dell'AMAP.

Sono organi dell'AMAP il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Revisore unico.

Ciclo della performance (Performance organizzativa e individuale)

Con Decreto del Direttore dell'AMAP n. 362 del 29/12/2022 sono stati approvati il Programma Operativo Annuale per l'annualità 2023 e il Bilancio di previsione per il medesimo anno.

Successivamente, con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AMAP n. 39 del 4/10/2023 è stato approvato l'assestamento del bilancio di previsione 2023. Il Programma operativo 2024 e il relativo bilancio di previsione sono stati approvati, rispettivamente, con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 47 e n. 48 del 18/12/2023.

Il Programma operativo 2023, predisposto per l'Agenzia, è stato redatto tenendo in considerazione le linee di indirizzo regionale approvate con DGR 1570/2022 e quanto previsto dagli strumenti di programmazione del settore agricolo con particolare riferimento al Piano di Sviluppo rurale e ora al Complemento regionale per lo Sviluppo rurale (CSR).

La strategia per l'innovazione strutturata dall'AMAP ha garantito, anche per il 2023, il supporto di una piattaforma digitale dell'innovazione (www.innovamarche.it), che promuove la divulgazione ed il monitoraggio dei progetti d'innovazione proposti dai diversi Gruppi Operativi della regione Marche, assicurando altresì lo scambio informativo anche con gruppi di altre regioni italiane su specifiche tematiche di interesse regionale.

L'anno 2023 è stato il primo anno di applicazione del PIAO per l'Agenzia, avendo cambiato la natura giuridica da ente pubblico economico a ente pubblico non economico nel mese di maggio 2022.

Il Piano della Performance 2023 dell'AMAP è stato inserito all'interno del PIAO 2023-2025 dell'Agenzia. Poiché il direttore generale dell'Agenzia è stato nominato dalla Giunta regionale, si è mantenuto un collegamento al PIAO 2023-2025 della Giunta regionale delle Marche, che ha definito gli obiettivi specifici per il direttore dell'Agenzia.

In data 16/02/2023, con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AMAP n. 11, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025 contenente, in allegato, gli obiettivi operativi. Le successive revisioni del documento sono state approvate con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 30/06/2023 e n. 43 del



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

24/10/2023.

Tenuto conto che nell'anno 2023 è stato predisposto il PIAO dell'Agenzia per la prima volta, per garantire una formazione al personale dell'Ente, a tutti i livelli, è stato deciso di attuare un laboratorio formativo dal titolo "L'assetto organizzativo e il PIAO dell'AMAP", a cui hanno partecipato il Direttore e i titolari delle Posizioni Organizzative. Alcuni incontri hanno interessato anche il Consiglio di Amministrazione per la presentazione dei contenuti del documento e i dipendenti dell'Agenzia per informarli dei contenuti di massima del PIAO.

Con tale progetto formativo della durata di 3 mesi per 80 ore di formazione la Direzione ha potuto cogliere l'opportunità del PIAO per garantire la crescita e lo sviluppo del personale interno.

Il coinvolgimento dei diversi settori dell'Agenzia è stato, inoltre, fondamentale per agevolare l'analisi delle reali attività svolte, degli effettivi carichi di lavoro e perseguire, quindi, quegli obiettivi di efficienza, efficacia e orientamento al risultato, sempre più richiesti nelle pubbliche amministrazioni.

Gli obiettivi per l'anno 2023, coerenti con le linee strategiche richiamate dalla L.R. 11/2022, hanno interessato prevalentemente gli aspetti organizzativi interni con la predisposizione dell'assetto organizzativo e la predisposizione di Regolamentazione per l'organizzazione, oltre che di potenziamento del Servizio fitosanitario regionale. Inoltre, è stata avviata l'operatività dell'Osservatorio ittico come contributo alla tutela e alla valorizzazione della pesca marittima e dell'economia ittica.

Si è ritenuto, inoltre, di promuovere la sostenibilità delle produzioni agricole (comparti produttivi viticoltura, cerealicoltura, olivicoltura e tartuficoltura), a fronte dei cambiamenti climatici, attraverso azioni di sensibilizzazione e divulgazione nei confronti degli operatori economici/stakeholder.

Con la nomina della dirigente del Settore Amministrativo, sono stati individuati obiettivi riferiti agli aspetti gestionali e amministrativi, quali la definizione e proposta del Regolamento degli incarichi delle Elevate Qualificazioni, la proposta di un nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'AMAP, il riordino delle procedure contabili e la costituzione dei primi fondi unici (personale regionale e personale Amap) delle risorse decentrate del personale AMAP comparto e dirigenza. Sono stati promossi anche obiettivi operativi rivolti a misure prioritarie di efficientamento in materia contabile, di acquisti, logistica, organizzativa, controlli e personale.

Dal punto di vista operativo e tecnico, gli obiettivi hanno riguardato le seguenti tematiche strategiche:

- il miglioramento della sostenibilità ambientale nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale, della tartuficoltura e della pesca;
- la promozione dell'agricoltura sociale quale attività innovativa nel contesto della multifunzionalità delle imprese agricole, alimentari, forestali;
- il trasferimento della domanda di innovazione proveniente dagli operatori del settore



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

primario;

- l'attivazione di reti tematiche e di partenariato;
- la tutela della biodiversità delle razze animali, delle varietà vegetali, del patrimonio forestale, naturalistico ed ittico;
- le attività di analisi fisico, chimico, microbiologico e sensoriale finalizzate alla tutela;
- la crescita professionale dei tecnici del settore attraverso attività formative mirate;
- la riduzione e mitigazione dei rischi fitosanitari in relazione alla presenza di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nell'ambito del quadro normativo europeo e nazionale;
- la riduzione degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa delle piante dalle avversità.

Durante il 2023 sono stati organizzati incontri periodici con i responsabili dei diversi servizi dell'AMAP, al fine di monitorare l'andamento della performance organizzativa dell'Ente e per condividere le azioni a supporto del percorso di misurazione e di valutazione. Conseguentemente, tutto il personale è stato coinvolto nello svolgimento delle attività connesse agli obiettivi programmati.

Gli obiettivi vengono monitorati attraverso sessioni di reporting, registrate sulla piattaforma SIMOVE²; a settembre 2023 è stata realizzata una sessione di reporting infra-annuale.

Con l'approvazione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance regionale (DGR 861/2022), l'AMAP ha provveduto a definire e approvare sia le linee di attività per l'anno 2023 per tutto il personale, sia gli obiettivi di gruppo e individuali con Decreto del Direttore n. 215 del 30/06/2023.

Dai dati trasmessi a tutto il 31/12/2023, i dipendenti a tempo indeterminato, escluso il Direttore, erano in tutto 112, di cui n. 96 del ruolo AMAP e n. 16 unità del ruolo regionale. Inoltre, l'AMAP impiega personale stagionale per le aziende sperimentali e vivaistiche. Al 31/12/2023 gli operai stagionali erano 18 complessivamente.

Il Direttore ricopre anche le posizioni di Dirigente del Settore Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni e fino alla nomina del nuovo dirigente (avvenuta in data 1.5.2023), ha svolto le funzioni ad interim anche del Settore Amministrativo.

La valutazione del comparto per il 2023 ha portato a collocare quasi tutti i dipendenti nelle classi "alte", (dal 90 al 100%). Si rileva che, da quanto comunicato, alla data odierna risulta una richiesta di conciliazione con riferimento all'anno in trattazione.

Infrastruttura di supporto

Il sistema informativo utilizzato dall'AMAP è diversificato in relazione ai diversi adempimenti connessi a performance, trasparenza e anticorruzione.

L'AMAP applica la contabilità generale e la contabilità analitica per centri di costo. Il software per la gestione della contabilità è il *sistema E-Solver Sistemi*, che è un sistema di gestione



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione
aziendale.

Nel corso del 2023, sono stati aggiornati tempestivamente i dati richiesti ai fini di garantire la vigilanza degli Enti strumentali della Regione.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Il programma triennale per la trasparenza e integrità, di cui al D.L. n.150/2009, art. 11, comma 1, lettera A, relativo al periodo 2023-2025 e inserito nel PIAO 2023-2025, è stato approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 8 del 16/02/2023.

Da febbraio 2024, in occasione del pensionamento del dirigente che ricopriva anche le funzioni di Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza dell'AMAP (RPCT), con decorrenza 01/02/2024, le funzioni dell'RPCT sono svolte dal Direttore stesso.

Nel sito istituzionale dell'Agenzia, alla voce Amministrazione Trasparente, sono stati pubblicati:

- 1) i dati del responsabile per la trasparenza la corruzione e l'integrità;
- 2) il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025.

L'AMAP dispone di un sistema di rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente" attraverso il sistema di googleAnalytics, e di meccanismi di ascolto delle esigenze degli stakeholders attraverso un form compilabile per inoltrare le richieste, acquisibile attraverso il sito.

Definizione e gestione degli standard di qualità

L'AMAP eroga servizi specialistici con standard significativi, da verificare tramite la misurazione del grado di soddisfazione del cliente.

I servizi per i quali è stata effettuata una valutazione della soddisfazione del cliente sono quelli relativi alle attività di certificazione export dei prodotti vegetali (anno 2021), ai servizi del laboratorio agrochimico (2022) e nel corso del 2023 sono stati sottoposti a valutazione i 4 vivai forestali dell'AMAP: "Valmetauro" di S. Angelo in Vado (PU), "Bruciate" di Senigallia (AN), "San Giovanni Gualberto" di Pollenza (MC) e "Altotenna" di Amandola (FM).

L'obiettivo delle indagini effettuate è favorire la partecipazione dell'utenza nei processi di misurazione della performance organizzativa dell'ente, come auspicato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 74 e dalle Linee guida della Funzione Pubblica n. 4/2019 e individuare aspetti di miglioramento dell'organizzazione. Tutte le indagini condotte hanno fatto rilevare situazioni positive con alcuni spunti di miglioramento che sono stati oggetto di azioni.

Ritenendo di particolare importanza la valutazione della soddisfazione degli utenti, nel mese di ottobre 2023 è stato organizzato un corso di formazione per il personale dell'Agenzia che lavora a contatto con l'utenza, per migliorare le conoscenze legate alla "customer satisfaction". Il progetto formativo dal titolo "Soddisfazione del cliente: rilevarla per ottimarla" tenuto da docenti dell'Associazione Professionale Italiana Consulenti di Management.

La Carta dei Servizi rivolta al cliente, elaborata nel 2020, è stata aggiornata nel corso del 2023, in occasione della trasformazione dell'Agenzia in AMAP ed è in fase di ulteriore aggiornamento.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV

L'OIV ha svolto le proprie attività attraverso l'analisi e l'esame della documentazione trasmessa dalla struttura, oltre che convocando, con il supporto della Struttura tecnica permanente della Giunta regionale, i dirigenti e responsabili dell'Agenzia.

L'OIV registra la sempre maggiore attenzione assegnata dall'AMAP al miglioramento delle attività e dei servizi, in risposta e su stimolo delle indagini di soddisfazione dei bisogni e delle aspettative degli utenti e cittadini.

Si prende atto che il Regolamento di Budget, già definito da AMAP con decreto del direttore n.324 del 21/11/2021, sarà rivisto non appena si saranno concluse le procedure necessarie al riordino delle procedure contabili conseguenti alla modifica organizzativa dell'Agenzia di cui alla L.R. n.11/2022.

L'OIV invita l'AMAP a verificare l'utilizzabilità delle infrastrutture informative di supporto per il PTPCT e per il ciclo della performance già in uso presso le strutture della Giunta regionale.

Si continua ad osservare la scarsa differenziazione nella valutazione del personale, collocato interamente nelle fasce alte, nonostante l'applicazione di un nuovo SMVP, in linea con le modifiche intervenute nella normativa di riferimento.

L'OIV auspica il potenziamento delle unità di personale a supporto delle attività inerenti il ciclo della performance.

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.