

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: C.O. CERT Approvazione documentazione Si.Tra. costituente la nuova revisione del Sistema di gestione Si.Tra. di cui al Decreto dell'Amministratore Unico n. 64 del 12.05.2006 Anno 2019

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto al fine di approvare la nuova documentazione sistema gestione Si.Tra. di cui all'allegato al presente documento per farne parte integrante;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'A.S.S.A.M.;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 "Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)" (BUR 23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

VISTA la L.R. 18.05.2004 n.13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTA la D.G.R. n.239 del 26.02.2018 "Conferimento incarico ad interim per le funzioni di Direttore generale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) al dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari Dott. Lorenzo Bisogni";

VISTO il bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2019, costituito dal conto economico, nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n. 218 del 05.12.2018;

PRESO ATTO che il programma di attività 2019 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n.13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n.621 del 08.06.2004 avente ad oggetto "Indirizzi in attuazione della L.R. n.13/2004";



DECRETA

- di approvare i seguenti documenti del Sistema Gestione di Si.Tra. allegati al presente atto per farne parte integrante:
 - Manuale di Gestione Si.Tra. Smart (Edizione 1 Rev. 1 del 12/09/2018);
 - Regolamento per l'uso del sistema Si.Tra. (Rev. 1 del 12/09/2018);
 - Processo Gestione della Formazione (SP 01 Rev. 1 del 12/09/2018);
 - Processo di Definizione Schede Prodotto Si.Tra. Smart (SP 02 Rev. 1 del 12/09/2018);
 - Processo di Utilizzo Si.Tra. Smart (SP 03 Rev. 1 del 12/09/2018);
 - Processo di Assistenza alle Filiere (SP 04 Rev. 1 del 12/09/2018);
 - Schema di Attestato di Formazione Si.Tra. – QM (Rev. 1 del 12/09/2018);
 - Modulo Pianificazione della Formazione (MOD. 01 Rev. 1 del 12/09/2018);
 - Modulo Delega all'inserimento dati nel sistema Si.Tra. Smart (MOD. 02 Rev. 1 del 12/09/2018);
- di stabilire che tutte le convenzioni ASSAM-Concessionario e le convenzioni Concessionario-aderente, stipulate e attualmente in essere non avranno più validità a decorrere dalla data del presente atto, con conseguente notifica agli stessi Concessionari;
- di prendere atto che tutti i documenti del sistema di gestione di Si.Tra. in precedenza approvati con Decreto dell'Amministratore Unico n. 64 del 12.05.2006 e successivamente revisionati con i Decreti dell'Amministratore Unico n. 70 del 26.06.2007, n. 74 del 30.05.2011 e n. 157 del 23.12.2011, risultano non più applicabili a decorrere dalla data del presente atto;
- di trasmettere la documentazione necessaria ai Concessionari del marchio QM che al momento utilizzano il sistema Si.Tra.;
- di nominare, ai sensi della legge 241/90, il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Fausto Ricci - Centro Operativo Autorità di Controllo e Tracciabilità;
- che dal presente decreto non deriva e non può derivare un impegno di spesa a carico dell'A.S.S.A.M. ;
- di dichiarare e attestare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000 e dell'art.6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse;
- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it

IL DIRETTORE

(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Centro Operativo: Autorità di Controllo e Tracciabilità

Normativa di riferimento

- Legge Regionale 14.01.1997 n. 9 istitutiva dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.) e s.m.i.;
- Legge Regionale 18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale;
- D.G.R. Marche del 08.06.2004 n. 621 avente ad oggetto “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004”;
- Legge regionale n. 23/03 recante norme in materia di “Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari;
- D.G.R. Marche del 13.03.2006 n. 257, LR 23/03 "Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari" art. 8.1 - Adozione testo definitivo del regolamento del marchio regionale "QM - Qualità garantita dalle Marche”;
- Decreto dell’Amministratore Unico n. 64 del 12.05.2006 e s.m.i.;
- DGR 501 del 28.04.2014 “Criteri e modalità applicative per la semplificazione e l'armonizzazione dei disciplinari e delle procedure gestionali”;
- DDPF 1006/CSI del 23.12.2015.

Motivazione

La Regione Marche, con la Legge n. 23/2003, ha stabilito e regolato gli “interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari” e si è dotata di uno strumento volto a garantire la continuità e l’organicità delle proprie politiche in materia di qualità e tracciabilità delle produzioni agroalimentari.

L’ASSAM, attraverso il Centro Operativo Autorità di Controllo e Tracciabilità, opera ormai dal 2005 sul tema della rintracciabilità ed ha realizzato, in collaborazione con la Regione Marche, un sistema informativo (denominato Si.Tra.), atto a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità in ambito QM.

Il sistema Si.Tra. rappresenta anche uno strumento indispensabile per garantire la corretta applicazione del marchio regionale QM istituito con L.R. 23 del 10 dicembre 2003, a tutela delle produzioni agroalimentari prodotte sulla base di specifici disciplinari approvati dal Servizio Politiche Agroalimentari.

Negli ultimi anni si è avuto un notevole incremento delle filiere agroalimentari e degli operatori che hanno richiesto l’attivazione del sistema Si.Tra., complice la diffusione del marchio QM sul territorio regionale che ha permesso all’ASSAM di acquisire l’esperienza necessaria anche ad individuare spunti di miglioramento del sistema stesso.

La Regione Marche, attraverso la DGR 501 del 28.04.2014 ha autorizzato una semplificazione dell’intero sistema a marchio QM – Qualità Garantita dalle Marche proponendo, di conseguenza, un miglioramento della sostenibilità di applicazione del sistema Si.Tra.



La stessa DGR 501 del 28.04.2014 ha autorizzato lo sviluppo del nuovo applicativo Si.Tra., chiamato Si.Tra. Smart, individuando gli aspetti su cui il nuovo applicativo Si.Tra. doveva basarsi.

Inoltre, in considerazione di quanto riportato nel Manuale d'uso del marchio QM della Regione Marche, approvato con DDPF 1006/CSI del 23.12.2015, in cui è contenuta anche la procedura PQ/QM/06 "Sistema Si.Tra." che identifica le attività afferenti al sistema Si.Tra. e in capo sia alla Regione Marche che all'ASSAM, si è ritenuto di predisporre un sistema documentale che non preveda più la stipula di una convenzione con il concessionario per l'utilizzo del sistema Si.Tra.

Infatti, come si evince dalla procedura della Regione Marche PQ/QM/06, all'ASSAM rimangono in capo esclusivamente le attività più strettamente operative del sistema Si.Tra., mentre le attività legate alla richiesta di attivazione del sistema e all'impegno all'utilizzo del Si.Tra., sono passate sotto la responsabilità della Regione Marche.

Pertanto, tutte le convenzioni stipulate tra ASSAM e concessionario e le convenzioni stipulate tra concessionario e aderente alla filiera, relativamente all'utilizzo del sistema Si.Tra., attualmente in essere, si ritengono non più valide.

Si rende quindi necessario comunicare ai concessionari che hanno provveduto alla stipula delle convenzioni sopracitate, ed ancora attivi all'interno del sistema a Marchio QM, l'avvenuto annullamento al fine di una loro accettazione formale.

Inoltre le nuove modalità di adesione hanno comportato necessariamente una revisione dell'intero sistema Si.Tra. che ha riguardato non solo il sistema informatico, per renderlo maggiormente fruibile dagli operatori, ma anche, a cascata, del sistema di gestione documentale che è sotteso alla regolamentazione dei rapporti tra gli operatori del sistema, l'ASSAM, la Regione Marche e gli Organismi di Controllo.

Il sistema documentale è stato interamente rivisto e semplificato ed è stato impostato tenendo conto dell'approccio per processi, elemento che permea ormai tutte le normative di sistema a partire dalla norma ISO 9001:2015.

In particolare, si è proceduto alla emissione di nuova documentazione di seguito elencata e allegata al presente atto per farne parte integrante:

- Manuale di Gestione Si.Tra. Smart (Edizione 1 Rev. 1 del 12/09/2018);
- Regolamento per l'uso del sistema Si.Tra. (Rev. 1 del 12/09/2018);
- Processo Gestione della Formazione (SP 01 Rev. 1 del 12/09/2018);
- Processo di Definizione Schede Prodotto Si.Tra. Smart (SP 02 Rev. 1 del 12/09/2018);
- Processo di Utilizzo Si.Tra. Smart (SP 03 Rev. 1 del 12/09/2018);
- Processo di Assistenza alle Filiere (SP 04 Rev. 1 del 12/09/2018);
- Schema di Attestato di Formazione Si.Tra. – QM (Rev. 1 del 12/09/2018);
- Modulo Pianificazione della Formazione (MOD. 01 Rev. 1 del 12/09/2018);
- Modulo Delega all'inserimento dati nel sistema Si.Tra. Smart (MOD. 02 Rev. 1 del 12/09/2018).

Tutta la documentazione prodotta è stata sottoposta alla valutazione del Gruppo QM che ha espresso parere favorevole formalizzato nel verbale del 08.06.2017. Successivamente, il Nucleo Operativo Si.Tra. ha ritenuto di apportare alcune modifiche ritenute non sostanziali alla documentazione precedentemente valutata, che hanno comportato la revisione dei documenti, rispetto alla prima redazione.



Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Fausto Ricci, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

Esito dell'istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine:

- di approvare i seguenti documenti del Sistema Gestione di Si.Tra. allegati al presente atto per farne parte integrante:
 - Manuale di Gestione Si.Tra. Smart (Edizione 1 Rev. 1 del 12/09/2018);
 - Regolamento per l'uso del sistema Si.Tra. (Rev. 1 del 12/09/2018);
 - Processo Gestione della Formazione (SP 01 Rev. 1 del 12/09/2018);
 - Processo di Definizione Schede Prodotto Si.Tra. Smart (SP 02 Rev. 1 del 12/09/2018);
 - Processo di Utilizzo Si.Tra. Smart (SP 03 Rev. 1 del 12/09/2018);
 - Processo di Assistenza alle Filiere (SP 04 Rev. 1 del 12/09/2018);
 - Schema di Attestato di Formazione Si.Tra. – QM (Rev. 1 del 12/09/2018);
 - Modulo Pianificazione della Formazione (MOD. 01 Rev. 1 del 12/09/2018);
 - Modulo Delega all'inserimento dati nel sistema Si.Tra. Smart (MOD. 02 Rev. 1 del 12/09/2018);
- di stabilire che tutte le convenzioni ASSAM-Concessionario e le convenzioni Concessionario-aderente, stipulate e attualmente in essere non avranno più validità a decorrere dalla data del presente atto, con conseguente notifica agli stessi Concessionari;
- di prendere atto che tutti i documenti del sistema di gestione di Si.Tra. in precedenza approvati con Decreto dell'Amministratore Unico n. 64 del 12.05.2006 e successivamente revisionati con i Decreti dell'Amministratore Unico n. 70 del 26.06.2007, n. 74 del 30.05.2011 e n. 157 del 23.12.2011, risultano non più applicabili a decorrere dalla data del presente atto;
- di trasmettere la documentazione necessaria ai Concessionari del marchio QM che al momento utilizzano il sistema Si.Tra.;
- di nominare, ai sensi della legge 241/90, il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Fausto Ricci - Centro Operativo Autorità di Controllo e Tracciabilità;
- che dal presente decreto non deriva e non può derivare un impegno di spesa a carico dell'A.S.S.A.M. ;
- di dichiarare e attestare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000 e dell'art.6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse;
- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Fausto Ricci)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI
“Allegato 1 – Documentazione del Sistema di Gestione Si.Tra.”

