

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

N. 478/RE DEL 14 LUGLIO 2023

Pratica n. 1097/RE del 13/07/2023

STRUTTURA PROPONENTE		Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle produzioni di Qualità		
CODICE CRAM	DG.004	Ob.Funz.: B01E53	CIG: Z7F35F4788	CUP: -----

OGGETTO:	Attività di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati per le produzioni biologiche e attivi in Regione Lazio - L.R. 21/1998 e D.lgs n. 20 del 23/02/2018: 1) ratifica del "PROGRAMMA DI VIGILANZA PER L'ANNO 2023 - AGRICOLTURA BIOLOGICA" 2) nomina RUP 3) nomina gruppo vigilanza 4) impegno di spesa abbonamento online normativa bio
-----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

SI

NO

ATTO CON IVA

COMMERCIALE

ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Adele Mazza)	RESPONSABILE P.O. (Sandra Di Ferdinando)	DIRIGENTE DI AREA (Claudio Di Giovannantonio)
Firmato: Adele Mazza		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Sandra Di Ferdinando)		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE					A		
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2023	U	1.03.02.99.999	115,90	2023	947	13.07.23	8709
ISTRUTTORE (Laura Ridenti)			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)	
Firmato: Laura Ridenti							

Il Direttore Generale f.f.

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 478/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 14/07/2023

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.**N. 478/RE DEL 14 LUGLIO 2023**

OGGETTO: Attività di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati per le produzioni biologiche e attivi in Regione Lazio - L.R. 21/1998 e D.lgs n. 20 del 23/02/2018: 1) ratifica del "PROGRAMMA DI VIGILANZA PER L'ANNO 2023 - AGRICOLTURA BIOLOGICA" 2) nomina RUP 3) nomina gruppo vigilanza 4) impegno di spesa abbonamento online normativa bio

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 Giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre eventualmente rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in materia, e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Tutela Risorse Vigilanza Produzioni di Qualità;
- VISTA la Legge Regionale 30 Marzo 2023, n. 1 - Legge di stabilità regionale 2023;
- VISTA la Legge Regionale 30 Marzo 2023, n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2023-2025;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 08/CS/RE del 17 Marzo 2023, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2023/2025";
- VISTA la Deliberazione Commissariale n. 11/CS/RE del 6 aprile 2023 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.";
- VISTA la Deliberazione Commissariale n. 12/CS/RE del 19 aprile 2023 avente ad oggetto "Approvazione del Rendiconto di gestione per l'annualità 2022";
- VISTA la Deliberazione n. 16/CS/RE del 9 maggio 2023 con cui si è provveduto ad annullare in autotutela le determinazioni direttoriali n. 1155/RE del 20 dicembre 2022 e n. 1259/RE del 30 dicembre 2022;

- VISTA la Deliberazione Commissariale n. 21/CS/RE del 6 giugno 2023 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – Rettifica della Deliberazione n. 11/CS/RE del 6/04/2023";
- VISTA la Deliberazione Commissariale n. 22/CS/RE del 7 giugno 2023 avente ad oggetto "Approvazione del Rendiconto di gestione per l'annualità 2022. Rettifica della Deliberazione n. 12/CS/RE del 19/04/2023";
- VISTA la Deliberazione Commissariale n. 24/CS/RE del 15 giugno 2023 avente ad oggetto "Rendiconto di gestione per l'annualità 2022 – Delibera 22/CS/RE del 7 giugno 2023. Aggiornamento Allegato n. 9 – Equilibri di Bilancio";
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;
- PREMESSO che il Reg. (UE) 2018/848 e s.m.i. al Capo VI – Controlli Ufficiali e altre attività ufficiali prevede che in caso di delega ad organismi di controllo (OdC) privati lo Stato membro (SM) deve attivare una vigilanza sugli stessi;
- PREMESSO che il Decreto Legislativo n. 20 del 23/2/2018 "Disposizioni di che e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170" all'articolo 3 individua il MASAF quale autorità responsabile per l'autorizzazione degli OdC e al comma 4 elenca il MASAF, le Regioni e le Province Autonome come autorità responsabili della vigilanza sugli OdC nel territorio di propria competenza, in coordinamento tra loro;
- VISTO il decreto MASAF 56344 del 3/2/2023 "Sistema nazionale di vigilanza sugli Organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" che definisce gli obiettivi dell'attività di vigilanza, composizione e compiti del Comitato nazionale di Vigilanza (CNV) e modalità di programmazione ed esecuzione dell'attività;
- VISTE le competenze attribuite ad ARSIAL in materia di agricoltura biologica dalla L. R. 30 giugno 1998 n. 21 "Norme per l'agricoltura biologica", con particolare riferimento all'attività di vigilanza sugli Organismi di Controllo (OdC) autorizzati dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- CONSIDERATO che al suddetto Comitato Nazionale di Vigilanza partecipano per conto della Regione Lazio la d.ssa Sandra Di Ferdinando e la d.ssa Sara Paoletti come da lettera di nomina della Direzione Regionale Agricoltura Della Filiera E Della

Cultura Del Cibo, Caccia E Pesca - Area Politiche di Mercato e Produzioni di qualità
prot. 0485944 del 01/06/2021;

VISTO IL PROGRAMMA DI VIGILANZA 2023 – Agricoltura Biologica, approvato nella seduta del Comitato Nazionale di Vigilanza del 3 maggio 2023, Allegato A al presente provvedimento, nel quale si prevede per la Regione Lazio l'esame di 22 fascicoli e almeno lo svolgimento di n. 11 review audit, in carico ad ARSIAL ai sensi dell'art. 5 della LR. 21/98, dei quali almeno il 10% da realizzarsi in affiancamento all'ispettore dell'OdC nell'esecuzione della verifica ispettiva (witness audit);

CONSIDERATO che l'attività di vigilanza è opportuno che sia svolta da personale formato ed istruito alla esecuzione di ispezioni/audit e che in ARSIAL e in particolare presso l'Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle produzioni di Qualità' operano diversi tecnici che hanno seguito un corso formativo per "Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione per la Qualità" certificato CEPAS con esame finale finalizzato al settore della "Vigilanza in materia di produzione regolamentata: con approfondimento della normativa di settore e quella tecnico-amministrativa correlata" e dell'"L'Accreditamento degli organismi di ispezione", tra i quali la d.ssa Sandra Di Ferdinando, la d.ssa Sara Paoletti, la d.ssa Miria Catta e la sig.ra Adele Mazza;

RITENUTO organizzativamente opportuno individuare un gruppo di lavoro dedicato all'attività di vigilanza per il quale programmare un aggiornamento mirato e continuo alle attuali normative vigenti e alle procedure adottate a livello nazionale sia dalle autorità di vigilanza (ICQRF e Regioni/PA) sia dagli Organismi di controllo ad oggi autorizzati in Italia (n.19) ed attivi in Regione Lazio (n.15), come di seguito rappresentato per numero di operatori attivi ed evidenziati gli OdC oggetto di vigilanza 2023:

Codice OdC	Denominazione OdC	Operatori Attivi al 31/12/2022 (da BDV report controlli OdC per PNI)
ITBIO-002	CODEX	30
ITBIO-004	SUOLO E SALUTE	1754
ITBIO-005	BIOS	209
ITBIO-006	ICEA	1028
ITBIO-007	BIOAGRICERT	1709
ITBIO-008	ECOGRUPPO ITALIA	45
ITBIO-009	CCPB	793
ITBIO-012	SIDEL	85
ITBIO-013	ABCERT	0
ITBIO-014	Q CERTIFICAZIONI	53
ITBIO-015	VALORITALIA	46
ITBIO-016	SIQURIA	0
ITBIO-017	CEVIQ	2
ITBIO-018	AGROQUALITA'	21
ITBIO-019	INOQ	0
ITBIO-020	DQA	4
ITBIO-021	CSQA	6
ITBIO-022	ASTER	47
ITBIO-023	QUALITALY	0
Totale		5832

CONSIDERATO la complessa struttura del quadro normativo attualmente vigente, con l'applicazione dal 1/1/2022 del nuovo Reg UE 848/18 "Sulla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici";

RITENUTO opportuno, per l'anno 2023, rinnovare l'acquisizione di uno strumento telematico che permetta l'aggiornamento normativo del gruppo di lavoro;

TENUTO CONTO della offerta acquisita di Bioqualità SG srl con sede legale in Via Porrettana 20, 40135 Bologna - P. IVA 02520410354, nella quale si prevede un contributo per le spese di abbonamento al sito <https://normativabio.it/>, che fornisce in modalità telematica:

- motore di ricerca attraverso il quale trovare i regolamenti europei, le note ministeriali e la giurisprudenza, relativi al settore del biologico;
- testo unico della normativa europea e nazionale relativa al settore del biologico con aggiornamenti, articolo per articolo, alle note ministeriali e alla eventuale giurisprudenza collegata.

CONSIDERATO che il prezzo di 95,00 € più iva al 22%, per un totale di € 115,90 € si ritiene congruo per il servizio offerto;

CONSIDERATO che il bilancio dell'esercizio 2023, sul capitolo 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c.", Ob.Fu B01E53, reca la necessaria disponibilità;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

ACQUISITO dall'ANAC il codice CIG n. Z7F35F4788;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento la D.sa Sandra Di Ferdinando;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle produzioni di Qualità e istruttoria della PO Caratterizzazione produzioni di qualità e Vigilanza produzioni regolamentate;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI RATIFICARE, per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa e per quanto di competenza della Regione Lazio, la proposta approvata dal Comitato Nazionale di Vigilanza il 3 maggio 2023, di cui al documento "PROGRAMMA DI VIGILANZA PER L'ANNO 2023 – AGRICOLTURA BIOLOGICA" Allegato A al presente provvedimento.

DI INDIVIDUARE il seguente gruppo di lavoro per l'attività di Vigilanza sugli Organismi di Controllo autorizzati per le produzioni biologiche:

- D.sa Agr. Sandra Di Ferdinando, responsabile del procedimento;
- D.sa Agr. Sara Paoletti, coordinatore attività e auditor;
- D.sa Agr. Miria Catta, auditor, specializzata in materia zootecnica;
- Adele Mazza con funzione di supporto agli auditor;
- Silvia Magno con funzione di segreteria.

DI AUTORIZZARE il rinnovo dell'abbonamento online al sito di aggiornamento normativo <https://normativabio.it/> gestito da BioqualitaSG srl.

DI IMPEGNARE sul capitolo 1.03.02.99.999, ObFu B01E53 del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023 che reca la necessaria disponibilità, l'importo totale di 115,90 €, a favore di Bioqualità SG srl con sede legale in Via Porrettana 20, 40135 Bologna - P. IVA 02520410354, quale contributo per le spese di abbonamento al sito NormativaBio.it.

DI COMUNICARE alla società affidataria, a cura del Responsabile del Procedimento, l'obbligo di indicare *all'atto dell'emissione della fattura elettronica il riferimento dell'atto amministrativo autorizzativo (determinazione ARSIAL) a pena rifiuto della fattura elettronica, senza ulteriori verifiche e nel campo "Riferimento Amministrazione"* il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM), per facilitare lo smistamento della fattura all'Area competente.

DI DEMANDARE i successivi adempimenti al Dirigente dell'Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle produzioni di Qualità e al RUP per le comunicazioni di verifica con le aziende.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs 33/2013	23				X			X
D.lgs 33/2013	37			X			X	

*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

COMITATO NAZIONALE DI VIGILANZA

**PROGRAMMA COORDINATO DI VIGILANZA PER L'ANNO 2023 – AGRICOLTURA
BIOLOGICA**

1. Il programma prevede la vigilanza su 20 Organismi di controllo su 19 autorizzati. L'attività di vigilanza è riassunta nell'allegato 1 - a Tab. A1, per l'ICQRF, e Tab. A2, per le Regioni e PPAA. In particolare:
 - L'ICQRF è autorità referente per 18 Organismi di controllo: Suolo & Salute, ICEA, CCPB, Bioagricert, Bios, Ecogruppo, Sidel, Codex, QCertificazioni, Valoritalia, Ceviq, Siquiria, Agroqualità, INOQ, DQA, CSQA, A.S.TER, Quality;
 - La Provincia di Bolzano è autorità referente per 2 Organismi di controllo: ABCert e Bio Garantie;
2. L'attività comprende:
 - 20 *office audit* svolti dalle autorità referenti,
 - l'esame di 754 fascicoli di operatori svolto secondo la ripartizione delle tabelle dell'allegato 1. Per gli operatori con sede nelle Province di Bolzano e Trento, i fascicoli di competenza dell'ICQRF sono esaminati dalle Autorità provinciali.
 - i *review/witness audit* svolti presso il 50% almeno degli operatori del campione di fascicoli pari a 194 per l'ICQRF e 196 per le Regioni e Province autonome. Per gli operatori con sede nelle Province di Bolzano e Trento, i *review/witness audit* di competenza dell'ICQRF sono svolti dalle Autorità provinciali. Almeno il 10% di questo campione è svolto come *witness audit*.
3. L'estrazione dei fascicoli è svolta dall'Ufficio ICQRF/Regione e Provincia autonoma che svolge il ruolo di autorità referente per l'Organismo di controllo:
 - per il campione di fascicoli di competenza dell'ICQRF, l'Ufficio referente può a scelta tenere conto dei soli criteri di qualificazione del campione previsti nella Procedura di selezione del campione di fascicoli aziendale/di controllo (PR. 02) ALL.5/LG dell'ICQRF o anche della distribuzione territoriale degli operatori della Tab. B1.
 - per il campione dei fascicoli da assegnare alle Regioni/Province autonome, l'Ufficio referente tiene conto della distribuzione territoriale degli operatori della Tab. B2 ¹;
4. La gestione complessiva degli esiti delle attività di vigilanza e le relative comunicazioni con gli Organismi di controllo sono a cura delle autorità referenti.

¹ la Regione Toscana per l'anno in corso, stante l'impossibilità a svolgere l'attività di vigilanza di competenza, non sarà assegnataria di alcun fascicolo.

5. L'attività di vigilanza, come ripartita nel presente Programma, è svolta dalle Regioni/Province autonome e dall'ICQRF con le rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali.
6. Il presente programma ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
7. Le autorità si impegnano, altresì, al rispetto delle prescrizioni operative contenute nell'allegato 2.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

Allegato 1

Tab. A 1 - Ripartizione attività dell'ICQRF

Uffici ICQRF	Office Audit	Organismo di controllo	Fascicoli da estrarre per ICQRF	Fascicoli da estrarre per Regioni e PAA	Review/witness
ICQRF Nord-Ovest	2	Valoritalia	21	20	11
		INOQ	1	1	1
ICQRF Lombardia	1	A.S.TER	1	1	1
ICQRF Nord-Est	4	Bios	27	27	14
		CSQA	10	10	5
		Ceviq	5	5	3
		Siguria	2	2	1
ICQRF Emilia Romagna e Marche	2	Suolo&Salute	71	70	36
		Icea	47	44	24
ICQRF Toscana e Umbria	1	QCertificazioni	15	10	8
ICQRF Italia centrale	1	DQA	6	6	3
ICQRF Italia meridionale	1	Bioagricert	49	46	25
ICQRF Italia Sud-Est	1	Sidel	26	26	13
ICQRF Sicilia	2	Ecogruppo	23	23	12
		Codex	13	12	7
ICQRF Sardegna	1	CCPB	40	39	20
Ufficio PREF II	2	Agroqualità	15	15	8
		Qualitaly	3	3	2
Totali	18		375	360	194

Tab. A 2 - Ripartizione attività Regioni e PPAA

Regione e PPAA	Office Audit	Fascicoli da esaminare	Review/witness
Abruzzo		8	4
Basilicata		14	7
Calabria		46	23
Campania		32	16
Emilia-Romagna		24	12
Friuli-Venezia Giulia		20	10
Lazio		22	11
Liguria		3	2
Lombardia		18	9
Marche		18	9
Molise		3	2
Piemonte		15	8
P. A. Bolzano	2	19	10
P. A. Trento		11	6
Puglia		41	21
Sardegna		10	5
Sicilia		52	26
Toscana		-	-
Umbria		7	4
Valle d'Aosta		2	1
Veneto		19	10
Totali	2	384 (*)	196

(*) La differenza con il dato della Tab. B.2. (379) è dovuta ai 5 fascicoli in quota ICQRF che svolge la Provincia autonoma di Trento (in particolare 3 di Icea, 1 di Bios e 1 di Valoritalia).

Tab. B.1. - Dettaglio della ripartizione dei fascicoli operatori per Ufficio ICQRF di assegnazione nell'ipotesi di distribuzione in proporzione al numero di operatori presenti nelle circoscrizioni di competenza.

Ufficio ICQRF	Suolo & Salute	Icea	CCPB	Bioagr	Sidel	Aster	Qualitaly	Ecogr	Codex	Agroq	DQA	Bios	CSQA	Ceviq	Siguria	QCert	Valorit	INOQ	Totale
ICQRF Nord-Ovest	2	4	3	3				3								1	3	1	20
ICQRF Lombardia	1	1	2	4	1		3	1				1				1	3		18
ICQRF Nord-Est	1	7	3	1								5	4	4	2	1	5		33
ICQRF Emilia Romagna e Marche	13	5	13	4					1	1		1		1		1	2		42
ICQRF Toscana e Umbria	5	7	4	7					2			1				6	2		34
ICQRF Italia Centrale	7	6	6	5	1				1	1		1				1	1		30
ICQRF Italia Sud-Est	9	8	1	6	13	1		5	3	2		8				1	1		58
ICQRF Italia Meridionale	20	5	4	10	5			4	3	7	6	6	5			1	2		78
ICQRF Sicilia	9	3	3	7	5			10	3	4		4	1			2	1		52
ICQRF Sardegna	4	1	1	2	1												1		10
	71	47	40	49	26	1	3	23	13	15	6	27	10	5	2	15	21	1	375

Tab. B.2. - Ripartizione dei fascicoli di operatori per l'attività di vigilanza di competenza delle Regioni e PPAA.

Regione	Suolo & Salute	Icea	CCPB	Bioagr	Sidel	Aster	Qualitaly	Ecogr	Codex	Agroq	DQA	Bios	CSQA	Ceviq	Siguria	QCert	Valorit	INOQ	ABCert	Bio Garantie	Totale
Abruzzo	1	3	3	0						1											8
Basilicata	3	1		1	4			1	1	1		1				1					14
Calabria	15	2	2	5	1			4	3	5	1	2	5				1				46
Campania	5	3	2	5	4					2	5	4				1	1				32
Emilia Romagna	5	4	7	3					1			1		1		1	1				24
Friuli V. G.	3	3	2	3								2	3	3			1				20
Lazio	6	3	3	5	1				1			1				1	1				22
Liguria	1	1		1																	3
Lombardia	1	1	2	4	1		3	1				1				1	3				18
Marche	8	1	6	1						1							1				18
Molise	1	1				1															3
Piemonte	1	2	3	2				2								1	3	1			15
P. A. Bolzano			1																15	3	19
P. A. Trento		3										1					1		1		6
Puglia	5	6	1	5	9			4	2	1		7					1				41
Sardegna	4	1	1	2	1												1				10
Sicilia	9	3	3	7	5			10	3	4		4	1			2	1				52
Toscana																					0
Umbria	1	2	1	1					1							1					7
Valle d'Aosta		1						1													2
Veneto	1	3	2	1								3	1	1	2	1	4				19
Totale	70	44	39	46	26	1	3	23	12	15	6	27	10	5	2	10	20	1	16	3	379

Allegato 2 - Prescrizioni operative

- Le autorità referenti si impegnano a calendarizzare le attività di estrazione del campione di fascicoli di controllo nei primi **sei mesi** dell’anno 2023 e, se del caso, a indirizzare l’attività delle altre autorità che cooperano all’attività di vigilanza.
- Gli Uffici ICQRF/Regioni incaricati di eseguire i *review/witness audit* provvedono alla calendarizzazione degli stessi nel Cronoprogramma nel momento in cui ricevono l’e-mail relativa al caricamento in Banca dati Vigilanza dei fascicoli di competenza.
- Le autorità inseriscono tempestivamente le informazioni nella Banca dati Vigilanza.
- Il personale addetto alla selezione dei fascicoli aziendali/di controllo ha cura di:
 - ✓ verificare la completezza della documentazione contenuta nei fascicoli e assicurare che negli stessi sia presente almeno la documentazione riferita all’ingresso del soggetto nel sistema e quella relativa alle tre annualità precedenti a quella in cui si svolge la vigilanza, con onere di integrazione da parte dell’Organismo tutte le volte in cui è necessario;
 - ✓ procedere all’estrazione di fascicoli di controllo aggiuntivi (attività regionale c.d. *extra-piano*), su tempestiva richiesta delle altre autorità e previa indicazione di specifici criteri di selezione;
 - ✓ selezionare i fascicoli in conformità ai criteri previsti nelle procedure in uso. Esigenze particolari da parte di altra autorità nella selezione dei fascicoli di propria spettanza possono essere soddisfatte tramite la sua partecipazione all’estrazione dei fascicoli presso l’Organismo di controllo, da concordare con l’autorità referente;
 - ✓ assegnare i fascicoli agli Uffici ICQRF /Regioni che ne svolgono l’esame e i *review/witness audit* tramite caricamento sul sistema informativo Banca dati Vigilanza ².
- Gli uffici territoriali o le Regioni che intendono svolgere *witness audit* concordano con l’Ufficio referente l’estrazione dei fascicoli degli operatori, anche in relazione all’ispettore che si intende affiancare e/o al periodo nel quale è programmata la visita ispettiva.
- L’eventuale attività *extra-piano* eseguita dalle Regioni, i cui esiti sono gestiti autonomamente, è inserita sul sistema informativo Banca dati Vigilanza aprendo, per ciascun Organismo di controllo, un apposito ID vigilanza e compilando tutti i moduli previsti.
- **Le autorità si impegnano a svolgere le attività di *review/witness audit* entro tre mesi dal ricevimento dei fascicoli, a fornire informazioni chiare e puntuali sui risultati delle verifiche eseguite, a qualificare se quanto riscontrato costituisce o meno una non conformità a carico dell’Organismo vigilato, indicando il requisito violato, il livello di gravità della stessa, dandone adeguata motivazione. Le proposte di non conformità devono essere inserite nell’apposita area della Banca dati Vigilanza. In difetto, le relative attività non verranno prese in considerazione nella gestione degli esiti ³.**
- Le autorità referenti si impegnano a compilare il Rapporto finale di vigilanza avvalendosi della funzionalità prevista nel sistema informativo Banca dati Vigilanza.

² Per l’assegnazione a mezzo della nuova funzionalità denominata “*Campione operatori*”. L’elenco degli operatori selezionati è caricato nel sistema con il layout in Excel che andrà scaricato, compilato e riacquisito nel sistema. Nella funzione *Fascicolo Operatore*, il responsabile del gruppo di audit carica il fascicolo aziendale selezionando il CUAA e Nome dal nuovo Elenco generato e lo assegna all’Ufficio territoriale/Regione di competenza. L’Ufficio territoriale/Regione assegnatario del fascicolo, eseguito il *review/witness audit*, inserisce gli esiti dell’attività di vigilanza svolta richiamando ciascun operatore in *Tipologia di audit* dal nuovo elenco disponibile a seguito dell’assegnazione del fascicolo.

³ Al fine di collegare la documentazione inserita nell’area Fascicolo audit della Banca dati Vigilanza, con quanto inserito nella sezione Tipologia di audit, deve essere valorizzato il campo “Audit” selezionando, dall’apposito menu a tendina, “il tipo, la data e il codice audit” dell’attività corrispondente.

Delibera nr. 30001097 - Anno 2023 - del 13/07/2023

Organo: DETERMINA DIRETTORIALE

Testo: PRAT.1097RE-Attività di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati per le produzioni biologiche e attivi in Regione Lazio - L.R. 21/1998 e D.lgs n. 20 del 23/02/2018: 1) ratifica del "PROGRAMMA DI VIGILANZA PER L'ANNO 2023 - AGRICOLTURA BIOLOGICA" 2) nomina RUP 3) nomina gruppo vigilanza 4) impegno di spesa abbonamento online normativa bio

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
GRAM		DG.004.	AREA TUTELA RISORSE, VIGILANZA, QUALITA' DELLE PRODUZIONI					
Capitolo		1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.					
Obiettivo/Funzione		B01E53.	PSR Lazio 2014-2020 misura 1.02.01 BIODIVERSITA' AGRARIA					
Centro di costo		2.	Avanzo/Fondo disponibile					
947	13/07/2023	Bioqualità SG srl	PRAT.1097RE-Attività di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati per le produzioni biologiche e attivi in Regione Lazio - L.R. 21/1998 e D.lgs n. 20 del 23/02/2018: 1) ratifica del "PROGRAMMA DI VIGILANZA PER L'ANNO 2023 - AGRICOLTURA BIOLOGICA" 2) nomina RUP 3) nomina gruppo vigilanza 4) impegno di spesa abbonamento online normativa bio	115,90	115,90	0,00	0,00	115,90
Totali Delibera nr. 30001097 del				115,90	115,90	0,00	0,00	115,90