

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** che ai sensi dell'art. 14 del DM 123/2010, è istituito il Consiglio Federale (CF), presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale dell'ISPRA e dai Legali Rappresentanti delle ARPA-APPA, con il fine di promuovere lo sviluppo coordinato del Sistema agenziale, nonché per garantire convergenza nelle strategie operative ed omogeneità nelle modalità di esercizio dei compiti istituzionali delle Agenzie e di ISPRA stesso;
- CONSIDERATO** che, ai fini di cui sopra, formula ed attua programmi pluriennali delle proprie attività, articolati in piani annuali, adotta atti d'indirizzo e raccomandazioni, sollecita e propone soluzioni alle criticità per un migliore funzionamento del Sistema;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del proprio Regolamento di funzionamento, il Consiglio Federale approva i prodotti del Sistema mediante delibere e raccomandazioni;
- CONSIDERATO** che, nell'ambito dell'Area di Attività D1 è presente la Linea di Attività n. 4 "Sistemi di Gestione della Qualità";
- CONSIDERATO** che è stata individuata la necessità di garantire supporto al Sistema ARPA-APPA nello sviluppo e omogeneizzazione dei Sistemi di Gestione della Qualità – in conformità ai requisiti fissati dalle norme UNI EN ISO 9001, UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e UNI EN ISO 19011 – utilizzando Auditor qualificati delle Agenzie;
- CONSIDERATO** che è stata effettuata una ricognizione ed elaborazione del quadro di stato dell'accreditamento e certificazione di ogni singola Agenzia al fine di restituire un'informazione aggiornata sui servizi che il Sistema è in grado di offrire, nonché è stata approfondita la tematica dell'istituzione di un albo approvato di verificatori interni interagenziali a supporto delle Agenzie che hanno difficoltà nell'implementare i sistemi di gestione qualità, sicurezza e ambiente oltre che per l'effettuazione degli audit periodici previsti dalla relativa normativa;
- PRESO ATTO** che, nell'ottica dello sviluppo dell'applicazione dei sistemi di gestione, è stato predisposto un Regolamento sugli audit interni interagenziali;
- CONSIDERATO** che l'istruttoria e le risultanze che hanno portato alla definizione del Regolamento sono state oggetto di positiva verifica da parte del Gruppo Istruttore di Validazione dell'area D1 (GIV D1), secondo quanto previsto al punto 1 delle Modalità Operative per la programmazione, il monitoraggio e la verifica dell'Area di Attività D1;

VISTO

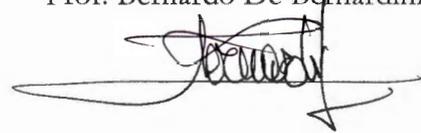
l'art. 6 del proprio Regolamento di Funzionamento,

DELIBERA

1. di prendere atto del Regolamento sugli audit interni interagenziali (All. n 1) e del Modello Questionario informativo Auditor interni (All. n. 2);
2. di precisare che, una volta terminata la prima fase di qualificazione degli auditor, si inserirà sul sito riservato, un elenco sintetico – da aggiornare periodicamente – confermato da ciascuna Agenzia.

Roma, 25 ottobre 2012

Il Presidente
Prof. Bernardo De Bernardinis



GIV D1 - Linea 4 SGQ GdL n°1 - Aggiornamento quadro di stato accreditamento/certificazione e modelli organizzativi audit interni SA	Rev.01 del 6.09.2012
<i>Regolamento sugli Audit Interni interagenziali</i>	Pag. 1 di 5

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

TITOLO II

AUDITOR QUALIFICATI

Art. 2 - Istituzione Elenco Auditor interni del sistema Arpa/Appa

Art. 3 - Requisiti Auditor del Sistema Arpa/Appa

TITOLO III

AUDIT INTERNI

Art. 4 – Programmazione

Art. 5 - Documentazione

Art.6 - Preparazione ed esecuzione

TITOLO IV

ASPETTI ECONOMICI

Art. 7- Gestione delle spese

ALLEGATI

DOCUMENTI COLLEGATI

GIV D1 - Linea 4 SGQ GdL n°1 - Aggiornamento quadro di stato accreditamento/certificazione e modelli organizzativi audit interni SA	Rev.01 del 06.09.2012
<i>Regolamento sugli Audit Interni interagenziali</i>	Pag. 2 di 6

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di effettuazione degli Audit Interni relativi al Sistema Gestione Qualità in conformità ai requisiti fissati dalle norme UNI EN ISO 9001, UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e UNI EN ISO 19011 nell'ambito del sistema delle Agenzie ambientali (ARPA/APPA) utilizzando Auditor qualificati delle Agenzie. La principale finalità è quella di garantire supporto al Sistema ARPA/APPA nello sviluppo/omogeneizzazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità.

TITOLO II AUDITOR QUALIFICATI ART. 2

ISTITUZIONE ELENCO AUDITOR DEL SISTEMA ARPA/APPA

1. Nell' ambito della Rete dei Referenti SGQ del Sistema Agenziale viene istituito l'elenco degli Auditor interni del Sistema ARPA/APPA utilizzando i dati inseriti nel Mod.1 "Questionario Informativo Auditor Interni" compilato da ciascun Auditor disponibile a svolgere Audit Interni nell'ambito delle Agenzie ambientali.
2. L'elenco degli Auditor del Sistema ARPA/APPA è inserito nel sito web **gestito da** Arpa Emilia Romagna con accesso riservato alla rete dei Referenti delle Agenzie.
3. L'elenco viene aggiornato annualmente dal Referente della rete (o suo delegato) e riporta per ciascun Auditor
 - la classificazione (Auditor di Sistema o Tecnico),
 - nel caso di Auditor Tecnico se con competenze Chimiche, Fisiche , Biologiche,
 - le norme di riferimento (UNI EN ISO 9001 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025)
4. La disponibilità da parte di ciascun Auditor ad essere mantenuti nell'elenco, deve essere confermata annualmente (entro il 31 gennaio) da parte dell'interessato al Referente della rete.
5. L'Auditor a cui viene richiesto di svolgere Audit Interni nel sistema agenziale può

<p>GIV D1 - Linea 4 SGQ GdL n°1 - Aggiornamento quadro di stato accreditamento/certificazione e modelli organizzativi audit interni SA</p>	<p>Rev.01 del 06.09.2012</p>
<p><i>Regolamento sugli Audit Interni interagenziali</i></p>	<p>Pag. 3 di 6</p>

rifiutare, a seguito di adeguata motivazione, soltanto una volta nel corso dell'anno. In alternativa non potrà essere re-inserito in elenco, anche a fronte della sua disponibilità, l'anno seguente.

ART. 3

REQUISITI AUDITOR DEL SISTEMA ARPA/APPA

1. Per essere inseriti all'interno dell'Elenco Auditor del Sistema ARPA/APPA, l'Auditor, deve possedere almeno i seguenti requisiti :
 - a. corso da 40 ore (con esame finale) norma UNI EN ISO 19011 ed effettuazione di n. 2 Audit Interni negli ultimi 5 anni (di cui almeno n. 2 nel settore pubblico)
oppure
 - b. corso da 24 ore (con esame finale) norma UNI EN ISO 19011 ed effettuazione di n. 3 Audit Interni negli ultimi 5 anni (di cui almeno n. 2 nel settore pubblico)
oppure
 - c. corso interno da 8 ore tenuto da docente esperto sulla norma UNI EN ISO 19011 ed effettuazione di n. 5 Audit Interni negli ultimi 5 anni (di cui almeno n. 2 nel settore pubblico)
2. Per essere inseriti nell'Elenco con la qualifica di "Responsabile Gruppo di Audit" , l'Auditor deve possedere almeno i seguenti requisiti :
 - a. corso da 40 ore (con esame finale) norma UNI EN ISO 19011 ed effettuazione di n. 3 Audit Interni negli ultimi 5 anni (di cui almeno n. 2 come Responsabile di Gruppo nel settore pubblico)
oppure
 - b. corso da 24 ore (con esame finale) norma UNI EN ISO 19011 ed effettuazione di n. 5 Audit Interni negli ultimi 5 anni (di cui almeno n. 2 come Responsabile di Gruppo nel settore pubblico)
3. Le attestazioni relative ai corsi frequentati dagli Auditor sono conservate, oltre che dall'interessato, dall'Agenzia in cui opera l'Auditor. Qualora vengano richieste copie degli attestati, i documenti devono essere inviati all'Agenzia che richiede il supporto dell'Auditor negli Audit Interni.

<p style="text-align: center;">GIV D1 - Linea 4 SGQ GdL n°1 - Aggiornamento quadro di stato accreditamento/certificazione e modelli organizzativi audit interni SA</p>	<p style="text-align: right;">Rev.01 del 06.09.2012</p>
<p style="text-align: center;"><i>Regolamento sugli Audit Interni interagenziali</i></p>	<p style="text-align: right;">Pag. 4 di 6</p>

4. Gli Auditor del sistema agenziale non in possesso dei requisiti minimi di qualificazione per poter effettuare Audit Interni presso altre Agenzie, possono partecipare come Osservatori nei Gruppi di Audit previo assenso dell'Agenzia richiedente.

TITOLO III AUDIT

ART. 4 PROGRAMMAZIONE

1. Ciascuna Agenzia inserisce sul sito web **gestito da** Arpa Emilia Romagna , tramite il Referente di Rete, il programma annuale degli Audit Interni indicando anche la/le sede/i, il/i periodo/i in cui richiede la presenza di un Auditor iscritto nell'elenco di cui all'art. 2 specificando altresì le esigenze (Auditor di Sistema e/o Tecnico). In caso di richiesta di un Auditor Tecnico indica anche le prove di laboratorio su cui deve essere effettuato l'Audit.
 2. L'Agenzia può scegliere anche direttamente dall'elenco l'Auditor a cui invia, via e-mail, la richiesta, specificando quanto riportato al punto precedente.
 3. Annualmente ogni Agenzia chiede un numero definito di Auditor per svolgere il programma previsto di Verifiche Ispettive Interne e, conseguentemente, rende disponibili un numero almeno equivalente di Auditor alle altre Agenzie.
 4. Ogni Auditor non può, comunque effettuare un numero di Audit superiore a n.3 per anno.
 5. Viene istituito nel sito web **gestito da** Arpa Emilia Romagna una "Banca debito/credito Audit", finalizzata a garantire il principio di equità descritto al punto precedente, il cui monitoraggio è affidato ad una delle Agenzie ambientali .
 6. Qualora un'Agenzia non possa garantire Auditor qualificati, esiste comunque la possibilità di richiedere il supporto di un Auditor presente nell'elenco, al massimo una volta/anno, il quale salvaguardando la priorità delle Agenzie partecipanti agli Audit interagenziali, può soddisfare la richiesta.
-

GIV D1 - Linea 4 SGQ GdL n°1 - Aggiornamento quadro di stato accreditamento/certificazione e modelli organizzativi audit interni SA	Rev.01 del 06.09.2012
<i>Regolamento sugli Audit Interni interagenziali</i>	Pag. 5 di 6

7. Entro il 30 aprile sul sito web **gestito da** Arpa Emilia Romagna viene riportato il quadro annuale delle Verifiche Ispettive Interne in cui vengono impegnati Auditor agenziali.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE

1. L'Auditor che svolge Verifiche Ispettive Interne interagenziali utilizza la documentazione dell'Agenzia richiedente, compresa la procedura del Sistema di Gestione Qualità sul tema e utilizza la modulistica vigente per la predisposizione del rapporto di Audit.
2. L'utilizzo di Check list non è di norma obbligatorio a meno di specifica richiesta da parte dell'Agenzia richiedente . In questo caso l'Auditor allega la Check list compilata al Rapporto di Verifica Ispettiva; è possibile l' utilizzo della check-list Accredia.
3. L'Agenzia richiedente è tenuta a trasmettere all'Auditor tutta la documentazione necessaria all'effettuazione dell'Audit (manuale , procedure, istruzioni operative etc.) almeno 30 gg prima della data prevista per lo svolgimento della Verifica.
4. Il Piano dell'Audit concordato con l'Agenzia richiedente non viene trasmesso dall'Auditor agenziale individuato Responsabile del Gruppo di Audit, ma dal Responsabile Qualità dell'Agenzia richiedente.

ART.6 PREPARAZIONE ED ESECUZIONE

1. Nei Gruppi di Audit interagenziali è presente almeno n.1 Auditor inserito nell'elenco di cui all'art.2 che può essere Responsabile del Gruppo. Il numero degli Osservatori è limitato ad uno per Team.
2. Il Piano di Audit concordato con l'Agenzia richiedente viene svolto secondo quanto previsto in una o più giornate in relazione ai punti della norma da verificare e alla necessità di svolgimento di prove di laboratorio.
3. Il Rapporto di Audit viene redatto e consegnato durante la riunione di chiusura . Qualora l'Audit si svolga in più giornate o nei casi di particolare complessità, il Rapporto di Audit può essere trasmesso successivamente al Responsabile Qualità dell'Agenzia richiedente entro 7 gg. dalla data di conclusione dell'Audit stesso.

GIV D1 - Linea 4 SGQ GdL n°1 - Aggiornamento quadro di stato accreditamento/certificazione e modelli organizzativi audit interni SA	Rev.01 del 06.09.2012
<i>Regolamento sugli Audit Interni interagenziali</i>	Pag. 6 di 6

4. I rilievi riscontrati durante l'Audit vengono in ogni caso illustrati e commentati in sede di riunione di chiusura.

TITOLO IV
ASPETTI ECONOMICI
ART.7
GESTIONE DELLE SPESE

1. L'Agenzia che richiede un Auditor del sistema agenziale si occupa di tutti gli aspetti economici connessi, copre le spese legate a viaggio , vitto ed eventuale alloggio e organizza la trasferta dell'Auditor. Qualora l'Agenzia non possa provvedere alla copertura anticipata delle spese è prevista la possibilità del rimborso spese sostenute entro al massimo 30 gg.
2. L'Agenzia che offre la disponibilità dell'Auditor autorizza l'effettuazione dell'attività di Verifica Ispettiva in crario di servizio.
3. Gli Auditor con la qualifica di "Osservatore" partecipano agli Audit a spese dell'Agenzia di cui fanno parte/a spese proprie.

ALLEGATI

Mod.1 "Questionario Informativo Auditor Interni"

DOCUMENTI COLLEGATI

Mod. 02 " Quadro di stato accreditamento/certificazione - elenco generale auditor interni sistema delle Agenzie Ambientali"

GIV D1 - Linea 4 SGQ
GdL n°1 - Aggiornamento quadro di stato accreditamento/certificazione e modelli
organizzativi audit interni SA

QUESTIONARIO INFORMATIVO AUDITOR INTERNI

Il presente questionario rappresenta lo strumento per la raccolta di informazioni utili alla stesura di una banca dati da utilizzare per lo svolgimento di audit interni interagenziali.
Si prega di fornire tutte le informazioni richieste e di allegare curriculum formativo e professionale.

1. GENERALITA'

NOME _____

COGNOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

RESIDENZA _____

CITTA' _____ PROVINCIA _____ CAP _____

ENTE DI APPARTENENZA _____

STRUTTURA (DIPARTIMENTO/DISTRETTO/SEZIONE) DI _____

INDIRIZZO LUOGO DI LAVORO _____

CITTA' _____ PROVINCIA _____ CAP _____

TELEFONO _____ FAX _____ e MAIL _____

Attuale posizione lavorativa

tempo indeterminato tempo determinato personale a contratto

altro (specificare _____)

dirigente CTP TPA amministrativo altro (specificare _____)

Titolo di studio

chimico biologo fisico ingegnere scienze ambientali scienze naturali

perito chimico tecnico di laboratorio altro (specificare _____)

GIV D1 - Linea 4 SGQ
GdL n°1 - Aggiornamento quadro di stato accreditamento/certificazione e modelli organizzativi audit interni SA

2. SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Riconoscimenti/Certificazioni

Ha partecipato a corsi per valutatore di sistemi di gestione per la qualità con superamento esame finale (40 ore)?

SI (specificare l'Ente organizzatore del corso) _____

NO

E' in possesso di attestato di valutatore interno per i laboratori di prova?

SI (specificare l'Ente che ha rilasciato l'attestato) _____

NO

E' in possesso di ulteriori attestati importanti ai fini dello svolgimento degli audit?

NO

SI (specificare gli Enti che hanno rilasciato gli attestati)

Esperienza lavorativa acquisita nelle seguenti tipologie di prove

Tipologia di prove:	Metodologie analitiche impiegate:	Per quanti anni:
<input type="checkbox"/> CHIMICHE <input type="checkbox"/> MICROBIOLOGICHE <input type="checkbox"/> BIOLOGICHE <input type="checkbox"/> FISICHE <input type="checkbox"/> ECOTOSSICOLOGICHE <input type="checkbox"/> ALTRO		<input type="checkbox"/> più di 20 <input type="checkbox"/> da 11 a 20 <input type="checkbox"/> da 5 a 10 <input type="checkbox"/> meno di 5
<input type="checkbox"/> CHIMICHE <input type="checkbox"/> MICROBIOLOGICHE <input type="checkbox"/> BIOLOGICHE <input type="checkbox"/> FISICHE <input type="checkbox"/> ECOTOSSICOLOGICHE <input type="checkbox"/> ALTRO		<input type="checkbox"/> più di 20 <input type="checkbox"/> da 11 a 20 <input type="checkbox"/> da 5 a 10 <input type="checkbox"/> meno di 5
<input type="checkbox"/> CHIMICHE <input type="checkbox"/> MICROBIOLOGICHE <input type="checkbox"/> BIOLOGICHE <input type="checkbox"/> FISICHE <input type="checkbox"/> ECOTOSSICOLOGICHE <input type="checkbox"/> ALTRO		<input type="checkbox"/> più di 20 <input type="checkbox"/> da 11 a 20 <input type="checkbox"/> da 5 a 10 <input type="checkbox"/> meno di 5
<input type="checkbox"/> CHIMICHE <input type="checkbox"/> MICROBIOLOGICHE <input type="checkbox"/> BIOLOGICHE <input type="checkbox"/> FISICHE <input type="checkbox"/> ECOTOSSICOLOGICHE <input type="checkbox"/> ALTRO		<input type="checkbox"/> più di 20 <input type="checkbox"/> da 11 a 20 <input type="checkbox"/> da 5 a 10 <input type="checkbox"/> meno di 5

GIV D1 - Linea 4 SGQ
GdL n°1 - Aggiornamento quadro di stato accreditalmento/certificazione e modelli
organizzativi audit interni SA

Esperienza acquisita nel settore degli audit di sistemi di gestione per la qualità
Norma di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005

ANNI *	AUDIT SVOLTI NELLA PROPRIA AGENZIA				
	N° audit svolti in qualità di responsabile del gruppo di auditor:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di valutatore di sistema:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di valutatore di prove:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di osservatore:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	AUDIT INTERAGENZIALI				
	N° audit svolti in qualità di responsabile del gruppo di auditor:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di valutatore di sistema:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di valutatore di prove:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di osservatore:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	AUDIT SVOLTI PER ALTRI ENTI (specificare quali _____)				
	N° audit svolti in qualità di responsabile del gruppo di auditor:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di valutatore di sistema:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di valutatore di prove:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di osservatore:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno

*Indicare l'attività svolta negli ultimi 5 anni.

GIV D1 - Linea 4 SGQ
GdL n°1 - Aggiornamento quadro di stato accreditamento/certificazione e modelli organizzativi audit interni SA

Esperienza acquisita nel settore degli audit di sistemi di gestione per la qualità
Norma di riferimento UNI EN ISO 9001:2008

ANNI *	AUDIT SVOLTI NELLA PROPRIA AGENZIA				
	N° audit svolti in qualità di responsabile del gruppo di auditor:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di valutatore di sistema:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di valutatore di prove:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di osservatore:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	AUDIT INTERAGENZIALI				
	N° audit svolti in qualità di responsabile del gruppo di auditor:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di valutatore di sistema:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di valutatore di prove:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di osservatore:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	AUDIT SVOLTI PER ALTRI ENTI (specificare quali _____)				
	N° audit svolti in qualità di responsabile del gruppo di auditor:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di valutatore di sistema:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di valutatore di prove:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di osservatore:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno

*Indicare l'attività svolta negli ultimi 5 anni.

GIV D1 - Linea 4 SGQ
GdL n°1 - Aggiornamento quadro di stato accreditamento/certificazione e modelli organizzativi audit interni SA

3. SISTEMA GESTIONE SICUREZZA

Riconoscimenti/Certificazioni

Ha partecipato a corsi per valutatore di sistemi di gestione della sicurezza con superamento esame finale (40 ore)?

SI (specificare l'Ente organizzatore del corso) _____

NO

E' in possesso di attestato di valutatore interno di sistemi di gestione della sicurezza?

SI (specificare l'Ente che ha rilasciato l'attestato) _____

NO

E' in possesso di ulteriori attestati importanti ai fini dello svolgimento degli audit dei sistemi di gestione della sicurezza (ad es. abilitazione RSPP, corsi per audit SGS in aziende a rischio rilevante, ecc.)?

NO

SI (specificare gli Enti che hanno rilasciato gli attestati)

GIV D1 - Linea 4 SGQ
GdL n°1 - Aggiornamento quadro di stato accreditamento/certificazione e modelli
organizzativi audit interni SA

Esperienza acquisita nel settore degli audit di sistemi di gestione per la sicurezza
Norma di riferimento OHSAS 18001:2007

ANNI *	AUDIT SVOLTI NELLA PROPRIA AGENZIA				
	N° audit svolti in qualità di responsabile del gruppo di auditor:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di valutatore di sistema:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di esperto tecnico/legislativo:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di osservatore:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	AUDIT INTERAGENZIALI				
	N° audit svolti in qualità di responsabile del gruppo di auditor:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di valutatore di sistema:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di esperto tecnico/legislativo :				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di osservatore:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	AUDIT SVOLTI PER ALTRI ENTI (specificare quali _____)				
	N° audit svolti in qualità di responsabile del gruppo di auditor:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di valutatore di sistema:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di esperto tecnico/legislativo:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di osservatore:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno

***Indicare l'attività svolta negli ultimi 5 anni.**

GIV D1 - Linea 4 SGQ
GdL n°1 - Aggiornamento quadro di stato accreditamento/certificazione e modelli organizzativi audit interni SA

4. SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE

Riconoscimenti/Certificazioni

Ha partecipato a corsi per valutatore di sistemi di gestione ambientale con superamento esame finale (40 ore)?

SI (specificare l'Ente organizzatore del corso) _____

NO

E' in possesso di attestato di valutatore interno di sistemi di gestione ambientale?

SI (specificare l'Ente che ha rilasciato l'attestato) _____

NO

E' in possesso di ulteriori attestati importanti ai fini dello svolgimento degli audit ambientali?

NO

SI (specificare gli Enti che hanno rilasciato gli attestati)

GIV D1 - Linea 4 SGQ
GdL n°1 - Aggiornamento quadro di stato accreditamento/certificazione e modelli
organizzativi audit interni SA

Esperienza acquisita nel settore degli audit di sistemi di gestione per l'ambiente
Norma di riferimento UNI EN ISO 14001:2004

ANNI *	AUDIT SVOLTI NELLA PROPRIA AGENZIA				
	N° audit svolti in qualità di responsabile del gruppo di auditor:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di valutatore di sistema:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di esperto tecnico/legislativo:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di osservatore:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	AUDIT INTERAGENZIALI				
	N° audit svolti in qualità di responsabile del gruppo di auditor:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di valutatore di sistema:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di esperto tecnico/legislativo :				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di osservatore:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	AUDIT SVOLTI PER ALTRI ENTI (specificare quali _____)				
	N° audit svolti in qualità di responsabile del gruppo di auditor:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di valutatore di sistema:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di esperto tecnico/legislativo:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno
	N° audit svolti in qualità di osservatore:				
	<input type="checkbox"/> più di 20	<input type="checkbox"/> tra 11 e 20	<input type="checkbox"/> tra 5 e 10	<input type="checkbox"/> meno di 5	<input type="checkbox"/> nessuno

* Indicare l'attività svolta negli ultimi 5 anni.

Allegato al Doc. 20/12-CF

**Sistema agenziale
Programma triennale 2010-2012**

**“Regolamento sugli audit interni interagenziali “
Gdl “Aggiornamento quadro di stato, accreditamento/certificazione e modelli organizzativi
audit interni S.A.” Linea di attività n. 4 (SGQ) – Area D1**

Nota di sintesi per approvazione in Consiglio Federale

Sommario. 1. Informazioni generali – 2. Sintetica descrizione del prodotto - 3. processo di validazione: punti di forza e punti di debolezza del prodotto – 4. Proposta di delibera – 5. Parere del GIVD1

1. Informazioni generali

Il mandato definito nel POD per le attività integrate di sistema relativamente al GdL denominato **“Aggiornamento quadro di stato, accreditamento/certificazione e modelli organizzativi audit interni S.A.”** era quello di

- a) effettuare una ricognizione (ed elaborazione) del quadro di stato dell’ accreditamento e certificazione di ogni singola Agenzia al fine di restituire un’ informazione aggiornata sui servizi che il sistema è in grado di offrire;
- b) approfondire la tematica dell’ istituzione di un albo/elenco approvato di verificatori interni ed esperti del SA, in possesso delle competenze necessarie per effettuare audit interni interagenziali a supporto delle Agenzie che hanno difficoltà nell’ implementare i sistemi di gestione qualità, sicurezza ed ambiente oltre che per l’effettuazione degli audit periodici previsti dalla relativa normativa.

2. Sintetica descrizione del prodotto

Nell’ ottica dello sviluppo/omogeneizzazione dell’ applicazione dei sistemi di gestione, è stato predisposto:

- a) il **Regolamento sugli audit interni interagenziali** suddiviso in :

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

TITOLO II - AUDITOR QUALIFICATI

Art. 2 - Istituzione Elenco Auditor interni del sistema Arpa/Appa

Art. 3 - Requisiti Auditor del Sistema Arpa/Appa

TITOLO III - VERIFICHE ISPETTIVE

Art. 4 – Programmazione

Art. 5 - Documentazione

Art.6 - Preparazione ed esecuzione

TITOLO IV - ASPETTI ECONOMICI

Art. 7- Gestione delle spese

Tale documento disciplina le modalità di effettuazione degli Audit Interni relativi al Sistema Gestione Qualità in conformità ai requisiti fissati dalle norme UNI EN ISO 9001, UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e UNI EN ISO 19011 nell'ambito del S.A., utilizzando auditor qualificati delle Agenzie ed è integrato da :

- b) **Scheda informativa denominata “Questionario Informativo Auditor Interni”**, da utilizzare per la raccolta di informazioni utili per la conoscenza dei valutatori dei Sistemi di Gestione - sulla base dell'attività precedentemente svolta nei settori Qualità, Sicurezza e Ambiente , allegata al regolamento su citato (allegato Mod.1 al Regolamento)

Una volta approvato servirà alla predisposizione dell’**“Elenco generale auditor interni sistema delle Agenzie Ambientali”**, da gestire come modello informatizzato denominato come sopra da inserire nel sito riservato, costituito da diversi fogli di lavoro correlati tra loro che compendia sia quanto attiene il censimento delle Agenzie sia la ricognizione degli auditor presenti nelle agenzie. (documento collegato Mod.2 al Regolamento)

L'elenco risulterà, dunque, formato da:

- una parte generale, contenente i dati generali delle Agenzie, con il quadro di stato relativo all'Accreditamento e certificazione di ogni singola Agenzia, a seguito della ricognizione effettuata, comprensivo delle informazioni relative alle prove (chimiche, fisiche, biologiche ed eco tossicologiche) accreditate dalla singola Agenzia e/o lo stato di avanzamento relativo;
- una parte con i dati personali degli auditor, la formazione ricevuta e le esperienze lavorative acquisite in campo chimico, fisico, biologico. ;
- n. 4 fogli correlati contenenti, per ciascun auditor, le informazioni relative alla formazione ricevuta ed all'esperienza acquisita a seguito di audit interni già effettuati nella propria agenzia, per altre Agenzie ambientali o per altri Enti nel campo di SGQ (ISO/IEC 17025 e ISO 9001), SGS (OHSAS 18001), SGA (ISO 14001).

Ciascun foglio includerà una parte relativa alla valutazione finale del singolo auditor ai fini della qualificazione, sulla base dei criteri individuati nel Regolamento degli audit interni, di cui sopra.

Una volta terminata la prima fase di qualificazione degli auditor, si potrà valutare l' inserimento, sul sito riservato, di un elenco più sintetico da aggiornare periodicamente, con le sole informazioni relative alla disponibilità di auditor qualificati sistemisti e/o tecnici, per ciascuna agenzia o quant' altro ritenuto opportuno per le esigenze delle Agenzie.

3. processo di validazione: punti di forza e punti debolezza del prodotto:

Il Gruppo di lavoro, costituitosi a seguito della Riunione della Rete dei Referenti Linea di attività 4 SGQ del 9/09/2011 ha elaborato la proposta di Regolamento degli audit interni interagenziali ed i relativi allegati/collegati , che sono stati approvati in sede di Riunione della Rete dei referenti del 6/09/2012 .

4. Proposta di delibera

Il materiale predisposto dai Gruppi di Lavoro della Linea di attività 4 SGQ è stato inviato al GIV D1 in data 11/09/2012 per la relativa approvazione. In particolare ed è stato richiesto che il GIV D1 proponesse al C.F. la formale approvazione del Regolamento e dell'Allegato Modello Questionario informativo Auditor interni .

5 Parere del GIV D1

In data 14/09/2012 il quadro delle attività della Linea 4 è stato presentato al GIV D1, con illustrazione degli elaborati predisposti, tra i quali anche il Regolamento sugli Audit interni interagenziali e relativo Mod.1.

In tale sede è stata ratificata la decisione presentata al GIV D1 stesso da parte della Rete dei Referenti di portare in C.F. la formale approvazione del Regolamento e dell'Allegato Modello Questionario informativo Auditor interni.