

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2018-2020 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018;
- VISTE** le norme di riferimento per l'adozione e gestione dei Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001, armonizzati e coordinati con i processi di certificazione ed accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per l'accreditamento delle prove di laboratorio e dei laboratori di taratura, alla UNI CEI EN ISO/IEC 17043 per gli organizzatori di prove interlaboratorio, alla UNI CEI EN ISO/IEC 17034 per i produttori di materiali di riferimento, alla UNI EN ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientale e alla UNI ISO 45001 per i sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
- CONSIDERATA** la necessità di garantire le migliori condizioni di confrontabilità dei dati prodotti dalle articolazioni del Sistema, anche attraverso una progressiva uniformità dei processi e delle attività, temi fondamentali e di estrema rilevanza per il SNPA;
- CONSIDERATO** l'obiettivo di perseguire un percorso condiviso per individuare modalità e strumenti che possano permettere sviluppo e gestione di un Sistema di Gestione per la Qualità armonizzato e coordinato nel SNPA, anche mediante un'azione strutturata di individuazione ed effettuazione degli Audit Interni con il contributo di Auditor qualificati delle Agenzie e di ISPRA;
- CONSIDERATO** che l'effettuazione di Visite ispettive Interne condotte da Auditor del SNPA daranno un valore aggiunto grazie al supporto e ai contributi forniti da un "occhio esterno" qualificato che al tempo stesso ne conosce bene l'ambito lavorativo;

VISTO l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

VISTO il documento “Regolamento sugli Audit Interni del SNPA” elaborato dalla RR-Tem “Qualità”, incardinata nelle attività del GdL IV/03 “Qualità e Circuiti Interconfronto” nell'ambito del TIC IV “Rete laboratori accreditati SNPA”;

RITENUTO di adottare il documento “Regolamento sugli Audit Interni del SNPA” come proposto dalla predetta RR-Tem “Qualità”;

DELIBERA

1. di approvare il documento “Regolamento sugli Audit Interni del SNPA”, che è parte integrante della presente delibera;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l'atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
3. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito www.snpambiente.it;
4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 21 dicembre 2020

Il Presidente
F.TO
Stefano Laporta

INDICE

1. OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	1
2. AUDITOR QUALIFICATI.....	2
2.1. ISTITUZIONE ELENCO AUDITOR DEL SNPA.....	2
3. REQUISITI DEGLI AUDITOR	2
4. PROGRAMMAZIONE AUDIT	3
5. DOCUMENTAZIONE.....	3
6. PREPARAZIONE ED ESECUZIONE.....	3
7. ASPETTI ECONOMICI E GESTIONE DELLE SPESE.....	4
8. ALLEGATI	4

1. OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, nell'ambito delle attività della RR-TEM Qualità (Rete dei Referenti Tematiche) del TIC-IV, disciplina le modalità di collaborazione nel SNPA per il supporto all'effettuazione degli Audit Interni inerenti i Sistemi Gestione di ciascun Ente, utilizzando Auditor qualificati delle Agenzie e di ISPRA. I requisiti sono quelli fissati almeno dalle norme:

- UNI EN ISO 9001 - "Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 - "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17043 – “Valutazione della conformità - Requisiti generali per prove valutative interlaboratorio”
- UNI CEI EN ISO/IEC 17034 - “Requisiti generali per la competenza dei produttori di materiali di riferimento”
- UNI EN ISO 14001 – “Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso”
- UNI ISO 45001- Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso

La principale finalità è quindi quella di garantire sostegno e cooperazione al SNPA nello sviluppo/omogeneizzazione dei Sistemi di Gestione.

2. AUDITOR QUALIFICATI

2.1. ISTITUZIONE ELENCO AUDITOR DEL SNPA

Nell'ambito della RR-TEM Qualità, viene istituito l'Elenco degli Auditor interni del SNPA, utilizzando i dati inseriti nell'Allegato 1 "Questionario Informativo Auditor Interni", compilato da ciascun Auditor disponibile a svolgere Audit Interni ad altre Agenzie nell'ambito del SNPA. A tal fine sarà compito di ciascun Referente della RR Qualità del TIC IV, diffondere l'informazione all'interno della propria Agenzia e, una volta raccolte le risposte, di trasmetterle al Coordinatore della Rete che compilerà e aggiornerà l'elenco generale degli Auditor SNPA.

L'elenco degli Auditor del SNPA è inserito nel sito web SNPA con accesso riservato ai Referenti della Rete Qualità e ai Referenti Qualità di ciascuna Agenzia. L'elenco viene aggiornato annualmente (entro il 31 gennaio) dal Coordinatore della RR Qualità in base alle indicazioni ricevute da ciascun Referente.

Per ciascun Auditor dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- la classificazione (Auditor di Sistema o Tecnico),
- le competenze (Chimiche, Fisiche, Biologiche, ecc.) nel caso di Auditor Tecnico
- la/e norma/e di riferimento

La disponibilità da parte di ciascun Auditor ad essere mantenuto nell' Elenco, deve essere confermata annualmente (entro il 31 gennaio) al Referente della Rete di ciascuna Agenzia. Tale informazione verrà trasmessa al Coordinatore della RR-TEM Qualità per l'aggiornamento dell'elenco generale degli Auditor interni SNPA.

3. REQUISITI DEGLI AUDITOR

Per essere inseriti all'interno dell'Elenco Auditor interni del SNPA, 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
oppure
- b. corso da 16/24 ore (con esame finale) norma UNI EN ISO 19011 ed effettuazione di n. 4 Audit Interni
oppure
- c. corso interno da 8 ore tenuto da docente esperto sulla norma UNI EN ISO 19011 supportato da altre formazioni specifiche di settore ed effettuazione di n. 5 Audit Interni
- d. Conoscenza specifica delle norme settoriali di riferimento (es. ISO 9001; 17025; 14001; 17043, 17034, 45001)

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 in qualità di Responsabile

oppure

- b. corso da 24 ore (con esame finale) norma UNI EN ISO 19011 ed effettuazione di n. 5 Audit Interni in qualità di Responsabile
- c. Conoscenza specifica delle norme settoriali di riferimento (es. ISO 9001; 17025; 14001; 17043; 17034; 45001)

Qualora vengano richieste copie degli attestati, i documenti dovranno essere inviati dall'interessato all'Agenzia che richiede il supporto per l'Audit Interno.

4. PROGRAMMAZIONE AUDIT

Qualora un'Agenzia non possa garantire Auditor qualificati, può richiedere il supporto di un Auditor presente nell'Elenco. L'Agenzia richiedente, sulla base delle proprie esigenze, a seguito di verifica dell'Elenco degli Auditor, individua il verificatore idoneo e in via preliminare richiede la disponibilità all'interessato. Successivamente l'Agenzia invierà richiesta ufficiale tramite nota scritta del Direttore Generale o altro Dirigente individuato, specificando la/le sede/i presso cui effettuare l'audit, il/i periodo/i e le eventuali prove tecniche prescelte.

Ai fini della quantificazione delle risorse, ma anche nell'ottica di favorire un'opportuna rotazione e l'ottimale utilizzo delle stesse, è previsto un monitoraggio annuale delle attività a cura del Coordinatore della Rete.

5. DOCUMENTAZIONE

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.

In generale l'Auditor che svolge audit interni segue le indicazioni fornite dall'Agenzia richiedente compresa la modulistica da utilizzare e messa a sua disposizione.

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 audit; è possibile l'utilizzo della check-list Accredia.

Il Piano dell'Audit concordato con l'Agenzia non viene trasmesso dall'Auditor agenziale individuato come Responsabile del Gruppo di Audit, ma dal Responsabile Qualità dell'Agenzia richiedente.

6. PREPARAZIONE ED ESECUZIONE

Nel Team di Audit interagenziali può essere presente almeno n.1 Auditor inserito nell'elenco di cui al par.2 che può essere anche Responsabile del Gruppo.

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 ed alla necessità di svolgimento di

prove di laboratorio. In caso di necessità e previo accordi tra le parti, l'audit può essere svolto anche da remoto.

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

7. ASPETTI ECONOMICI E GESTIONE DELLE SPESE

L'Agenzia che richiede un Auditor del SNPA si occupa di tutti gli aspetti economici connessi, copre le spese legate a viaggio, vitto ed eventuale alloggio e organizza la trasferta dell'Auditor.

L'Agenzia che offre la disponibilità dell'Auditor, autorizza l'effettuazione dell'attività di verifica ispettiva in orario di servizio.

8. ALLEGATI

Allegato 1 "Questionario Informativo Auditor Interni"

Allegato 2 "Elenco Auditor interni SNPA"



QUESTIONARIO INFORMATIVO AUDITOR INTERNI AL SNPA

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.

1. GENERALITA'

NOME _____

COGNOME _____

ENTE DI APPARTENENZA _____

STRUTTURA (DIPARTIMENTO/DISTRETTO/SEZIONE) _____

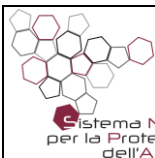
TELEFONO _____ e MAIL _____

Attuale posizione lavorativa

- tempo indeterminato tempo determinato personale a contratto
 altro (specificare _____)

Titolo di studio

- chimico biologo fisico ingegnere scienze ambientali
 scienze naturali perito chimico tecnico di laboratorio
 altro (specificare _____)



RR-TEM Qualità – GdL 3 del TIC IV

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Regolamento sugli Audit Interni del SNPA: Questionario Informativo Auditor Interni al SNPA

Pag. 2 di 3

Riconoscimenti/Certificazioni

(Contrassegnare la casella d'interesse e compilare i campi richiesti)

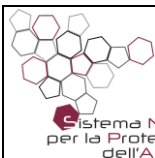
Norma	auditor		Formazione specifica sulla Norma (titolo e ore)	Docente	
	Lead 40 h	Interno 40/16/24h		Esterno (Ente erogatore)	Interno
ISO 9001					
ISO 14001					
ISO 45001					
ISO/IEC 17025					
ISO 17034					
ISO 17043					
ISO 19011					
Altro					

Abilitazione come Auditor Accredia ed essere presente nei relativi elenchi degli ispettori qualificati.

SI NO

Esperienza lavorativa acquisita nelle seguenti tipologie di prove/attività

Tipologia di prove:	Metodologie analitiche impiegate/attività svolta:	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



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

RR-TEM Qualità – GdL 3 del TIC IV

Regolamento sugli Audit Interni del SNPA: Questionario Informativo Auditor Interni al SNPA

Pag. 3 di 3

Esperienza acquisita nel settore degli audit di sistemi di gestione per la qualità

In riferimento agli audit effettuati negli ultimi 5 anni, compilare la tabella seguente:

(Contrassegnare la casella d'interesse e compilare i campi richiesti)

Tipo audit	Norma	n° audit per ruolo negli ultimi 5 anni							
		RGA	A	PC	PM	PB	PF	PE	Altro (<i>Specificare</i>)
interni	ISO 9001								
	ISO 14001								
	ISO 45001								
	ISO/IEC 17025								
	ISO 17034								
	ISO 17043								
Presso altre Agenzie	ISO 9001								
	ISO 14001								
	ISO 45001								
	ISO/IEC 17025								
	ISO 17034								
	ISO 17043								
Presso altri soggetti terzi	ISO 9001								
	ISO 14001								
	ISO 45001								
	ISO/IEC 17025								
	ISO 17034								
	ISO 17043								

RGA: responsabile gruppo Audit

A: Auditor

PC: Prova Chimica

PM: Prova Microbiologica

PB: Prova Biologica

PF: Prova Fisica

PE: Prova Ecotossicologica