




INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
3	COMPOSIZIONE.....	2
4	FASE COSTITUTIVA DEL COMITATO.....	4
5	COMPITI DEL COMITATO.....	4
6	MODALITÀ OPERATIVE DEL COMITATO.....	5
6.1	COSTITUZIONE DEL COMITATO	5
6.2	CONVOCAZIONE DEL COMITATO	6
6.3	DOCUMENTAZIONE INVIATA IN SEDE DI CONVOCAZIONE DEL COMITATO.....	6
6.4	SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA DEL COMITATO	7
6.5	DECISIONI DEL COMITATO	7
7	DURATA DEL MANDATO DEL COMITATO	7
8	COMPENSI DEL COMITATO	7
9	RISERVATEZZA DEL COMITATO.....	7

2	7	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
2	6	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
2	5	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
2	4	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
2	3	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
2	2	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
2	1	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
2	0	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
1	6	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
1	5	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
1	4	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
1	3	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
1	2	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
1	1	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
1	0	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
EDIZIONE	REVISIONE	VERIFICATO	APPROVATO

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento Comitato di Delibera	Reg05 Ed. 2 Rev. 7 Data 06/03/2018 Pag. 2 di 7
---	---	---

1 Scopo e campo di applicazione

Il presente regolamento fornisce i dettagli operativi di funzionamento, in coerenza con le procedure interne del DQA, al fine di disciplinare il funzionamento del Comitato di Delibera (CD) quale organo operante in materia di certificazione, definendo le prescrizioni ed i criteri che vengono seguiti per deliberare in merito all'iter per il rilascio e il mantenimento della certificazione agli operatori che ne fanno richiesta.

Il CD si applica all'attività svolta dal DQA per tutti gli schemi di certificazione gestiti.

I contenuti del presente regolamento potranno essere modificati in qualsiasi momento, dalla Direzione DQA, sia su proposta del CII sia dai membri del comitato stesso.

2 Riferimenti normativi

- RG-01 Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione (ACCREDIA)
- RG-04 Regolamento di funzionamento del Comitato di Accreditamento (ACCREDIA)
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:12

3 Composizione

Il CD è un organo collegiale composto da AU, RT, un membro con competenze specifiche per il settore oggetto della certificazione ed un eventuale sostituto, convocato nel caso in cui uno dei tre membri risulti parte attiva nel processo di verifica del soggetto oggetto di valutazione o impossibilitato a partecipare alla riunione dello stesso comitato:


Membri CD:

- L'AU del DQA;
- l'RT del DQA;
- membro interno e/o esterno al DQA
- eventuale membro sostituto

Requisiti dei membri del CD

DQA prevede che elementi fissi del CD siano AU ed RT, ai quali si affianca un membro interno/esterno del DQA o un sostituto entrambi designati da CII, in possesso delle competenze utili ai fini della delibera per lo specifico schema di certificazione.

Il Comitato di Delibera deve possedere almeno le seguenti competenze:

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento Comitato di Delibera	Reg05 Ed. 2 Rev. 7 Data 06/03/2018 Pag. 3 di 7
---	---	---

- conoscenze relative allo schema oggetto di certificazione, quali conoscenza delle norme quadro applicabili ed esperienza di applicazione delle norme stesse;
- conoscenze in materia di conduzione delle Verifiche Ispettive;
- conoscenze tecnica specialistica relativa allo schema di certificazione oggetto di delibera da almeno 3 anni.

Tutti i membri del CD devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- laurea in: scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, scienza delle produzioni animali, chimica, biologia, veterinaria, ed equipollenti;
- esperienza tecnica di almeno 3 anni in una delle tipologie di aziende comprese nelle filiere;
- conclamata conoscenza delle normative di riferimento e dei processi valutativi attraverso i quali si esplica la certificazione stessa (possesto attestato “Valutatore Sistemi di Gestione per la Qualità”).

I requisiti del Membro sostituto dovranno essere tali da garantire le competenze ed i requisiti sopra descritti.

In caso di assenza/impedimento dell’AU, il RT di DQA ne assume le veci.

Il membro interno/esterno ed il membro sostituto del CD sono designati da CII con apposito atto formale, da cui si evince la valutazione positiva di soddisfacimento di ciascuno dei requisiti stabiliti da DQA.

Il CII dà mandato al DQA di predisporre tutta la documentazione necessaria per l’accettazione dell’incarico da parte del membro.


L’AU del DQA presiede il CD.

Le convocazioni del CD sono effettuate dal AU in dipendenza della filiera per le quali il CD è chiamato a pronunciarsi e si ritengono valide solo con la presenza di tutti e tre i membri o in alternativa del membro sostituto.

Le delibere del CD sono ritenute valide con la presenza di tutti e tre i componenti o in alternativa del membro sostituto.

I membri del CD sottoscrivono la dichiarazione di riservatezza e indipendenza in cui dichiarano di non far parte di altri organi collegiali dello stesso DQA o di altri Organismi di certificazione.

Non possono far parte del CD:

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento Comitato di Delibera	Reg05 Ed. 2 Rev. 7 Data 06/03/2018 Pag. 4 di 7
---	---	---

- gli *auditor* responsabili delle attività di verifica ispettiva sulle organizzazioni richiedenti la certificazione; nel caso in cui la figura del SA/Ispettore sia interessata ad attività di verifica su soggetti interessati alla seduta del CD, questa dovrà rinunciare a partecipare alla seduta e dovrà essere sostituita dal membro sostituto;
- i soci o dipendenti di società di consulenza, né liberi professionisti che svolgano attività di consulenza per le aziende oggetto di certificazione;
- i soggetti aventi rapporti di lavoro dipendente o interessi privati con le imprese certificate o in corso di certificazione;
- i soggetti che hanno parte attiva nella pratica di verifica.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, a scopo consultivo, e quindi senza diritto di voto, le seguenti figure:

- esperti del settore in cui opera il DQA;
- dipendenti/collaboratori presenti in organigramma DQA.

4 Fase costitutiva del comitato

Consiste nelle attività iniziali finalizzate alla ratifica dei componenti del Comitato ed alla ratifica del Regolamento del Comitato.

L'AU ha il compito di:


- coordinare i lavori;
- prendere atto delle decisioni;
- firmare per approvazione i verbali delle riunioni;
- comunicare ai soggetti interessati per tramite di SA le decisioni intraprese.

5 Compiti del Comitato

Il Comitato ha la responsabilità di deliberare in merito alle richieste di certificazione pervenute.

Fra le attività di propria competenza, il comitato

- delibera in merito alle richieste di certificazione pervenute
- delibera in merito alle richieste di adesione ai sistemi regolamentati pervenute

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento Comitato di Delibera	Reg05 Ed. 2 Rev. 7 Data 06/03/2018 Pag. 5 di 7
---	---	---

- analizza la documentazione (correttezza e conformità – cfr. § 3 PR08) pervenuta dagli *auditor* per tramite di RTSI, verificandone i contenuti;
- analizza le comunicazioni del RTSI in merito al non rispetto delle prescrizioni previste dal Sistema Qualità DQA, dal Regolamento per la Certificazione BIO e dai Piani di controllo delle produzioni regolamentate, dalle Norme Tecniche o dai disciplinari di produzione adottati dai clienti;
- richiede, se ritenuto opportuno, integrazioni alla documentazione;
- delibera in merito al rilascio della certificazione/uso del marchio;
- delibera in merito al diniego della certificazione/uso del marchio;
- valuta e delibera in merito alle Non Conformità gravi rilevate da RTSI;
- delibera, laddove previsto, in merito alle comunicazioni alle Autorità Nazionali (Mipaaf, ACCREDIA, ecc);
- comunica l'esito dell'attività per tramite di SA alle parti interessate;
- mette a disposizione di RQ la documentazione relativa all'attività effettuata (verbale di riunione);
- per la filiera Biologica delibera in merito all'emissione del Documento Giustificativo e del Certificato di Conformità

I membri del comitato, ai fini dell'espletamento delle loro funzioni relative a garantire l'imparzialità del processo di certificazione, hanno accesso a tutte le informazioni di riferimento della pratica.

6 Modalità operative del comitato


6.1 Costituzione del Comitato

RQ analizza i curricula dei possibili candidati a membro effettivo e supplente, verificandone le esperienze professionali nel settore di competenza.

RQ seleziona le figure professionali ritenute idonee e le propone al CII ai fini del conferimento incarico.

Il CII, analizzati i CV dei soggetti proposti, provvede a dare mandato a RQ di consegnare:

- l'incarico;

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento Comitato di Delibera	Reg05 Ed. 2 Rev. 7 Data 06/03/2018 Pag. 6 di 7
---	---	---

- l'accordo di riservatezza (IRA);
- il presente regolamento;
- la documentazione di sistema qualità DQA.

I membri dovranno restituire per accettazione e presa visione la documentazione (Incarico e accordo di riservatezza) firmato.

Nel momento in cui tutti i membri sono stati individuati, l'AU provvede a convocare la prima riunione del Comitato in cui al primo punto dell'ordine del giorno sarà presente la voce "Insediamento del comitato".

6.2 Convocazione del comitato

Le riunioni sono convocate dall'AU con cadenza periodica in funzione delle necessità derivanti dai diversi schemi oggetto di certificazione.

La convocazione del Comitato è effettuata tramite *email* o lettera o fax almeno dieci giorni prima della riunione.

L'AU, all'atto della convocazione provvede a convocare solo i membri del Comitato che posseggono i requisiti per l'oggetto della riunione per la quale il Comitato è stato convocato.

All'inizio di ogni riunione l'AU nomina il segretario, scegliendolo, eventualmente, anche tra persone non facenti parte del Comitato.


Si prevede che il comitato venga convocato mensilmente, sebbene, in assenza di elementi da deliberare la riunione possa essere rinviata.

Possono essere previste convocazioni straordinarie qualora l'AU lo ritenga necessario al fine di deliberare in merito a:

- NC Gravi riscontrate in sede di verifica (entro 1 gg. lavorativo dalla ricezione del verbale);
- Nuove adesioni in merito alle richieste pervenute per l'adesione ai sistemi regolamentati;
- Quant'altro si ritenga necessario portare alla valutazione del comitato.

6.3 Documentazione inviata in sede di convocazione del comitato

Al momento della convocazione inviata dall'AU ai membri del comitato, l'RTSI invia la documentazione utile all'analisi delle pratiche da analizzare in sede di riunione, ed in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento Comitato di Delibera	Reg05 Ed. 2 Rev. 7 Data 06/03/2018 Pag. 7 di 7
---	---	---

- richiesta di adesione/certificazione;
- verbali di verifica ispettiva.

I membri del comitato possono, qualora lo ritengano necessario, richiedere a RTSI informazioni aggiuntive alla documentazione ricevuta.

6.4 Svolgimento della seduta del comitato

La seduta si apre con la presentazione dell'ordine del giorno effettuata da parte dell'AU e successivamente si procede alla discussione dei punti come previsto.

La seduta si può tenere sia presso gli uffici DQA, sia in videoconferenza.

Le decisioni del comitato sono prese con la maggioranza dei voti.

La seduta viene verbalizzata ed il verbale sottoscritto da tutti i membri del comitato; l'id. del verbale è progressivo seguito dalla data della riunione.

6.5 Decisioni del Comitato

Tutte le decisioni del Comitato sono comunicate per mezzo di SA alle parti interessate e le medesime vengono messe a disposizione di RQ per l'archiviazione.

7 Durata del mandato del comitato

La durata del mandato dei membri del CD è di tre anni e tacitamente rinnovabile.

I membri del Comitato possono richiedere le dimissioni dal Comitato previa comunicazione da inoltrare al Comitato d indirizzo ed imparzialità sei mesi prima delle loro effettive dimissioni.

8 Compensi del comitato

La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.

9 Riservatezza del comitato

I membri del Comitato sottoscrivono una dichiarazione di indipendenza e di riservatezza, impegnandosi a non divulgare, senza alcuna eccezione, le informazioni di cui vengono a conoscenza e notificando di non avere incarichi simili nel DQA o in altri Organismo di certificazione.