

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 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. 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.
-

<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. 5 di 6</p>

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 orario 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”