



Dipartimento Qualità Agroalimentare

Regolamento

Comitato di Indirizzo e Imparzialità

Reg03

Ed. 2 Rev. 10


Data 20.02.2016

Pag. 1 di 6

## INDICE

<b>1</b>	<b>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>REQUISITI DEI COMPONENTI .....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>FASE COSTITUTIVA .....</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>CONVOCAZIONE DEL COMITATO .....</b>	<b>4</b>
<b>7</b>	<b>COMPITI DEL COMITATO.....</b>	<b>4</b>
<b>8</b>	<b>DURATA DEL MANDATO .....</b>	<b>6</b>
<b>9</b>	<b>COMPENSI .....</b>	<b>6</b>
<b>10</b>	<b>RISERVATEZZA .....</b>	<b>6</b>

2	9	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
2	8	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
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	GIORGIO FORMENTI	UGO PAGGI
2	0	GIORGIO FORMENTI	UGO PAGGI
1	0	GIORGIO FORMENTI	UGO PAGGI
0	2	ANGELA TRUGLIA	UGO PAGGI
0	1	GIADA FLAMINI	ROBERTO PROIETTI
EDIZIONE	REVISIONE	VERIFICATO	APPROVATO

	<p><b>Dipartimento Qualità Agroalimentare</b></p> <p><b>Regolamento</b></p> <p><b>Comitato di Indirizzo e Imparzialità</b></p>	<p>Reg03</p> <p>Ed. 2 Rev. 10</p> <p>Data 20.02.2016</p> <p>Pag. 2 di 6</p>
---	--	---

## 1 Scopo e campo di applicazione

Il presente regolamento definisce le prescrizioni ed i criteri che vengono seguiti dal Comitato di Indirizzo e Indipendenza (CII) per verificare l'effettiva indipendenza e imparzialità del DQA e fornire al DQA stesso indirizzi per il suo corretto funzionamento.

## 2 Riferimenti normativi

- RG-01 Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione (ACCREDIA)
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065

## 3 Composizione e costituzione

Il CII è costituito secondo quanto previsto dal Regolamento RG-01 di ACCREDIA e risponde ai requisiti di imparzialità, indipendenza e rappresentatività di tutte le parti professionali, regolamentari e scientifiche interessate al contenuto ed al funzionamento del sistema di controllo dell'attività del DQA.

Le organizzazioni vengono scelte in modo da garantire la più completa rappresentatività possibile dei settori interessati alle attività del DQA (interprofessionalità), inoltre tra i membri è presente un rappresentante dell'Autorità di regolazione e del mondo scientifico.

Possono far parte del Comitato anche esperti del settore in cui opera il DQA, purché non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di seguito riportate.


La struttura del CII è in grado di assicurare un qualificato contributo nello sviluppo delle politiche e di garantire un controllo efficace sull'equità e sull'imparzialità di tutte le attività legate ai processi di certificazione del DQA.

Non possono far parte del CII:

- la proprietà del DQA, gli eventuali soci ed il personale del DQA,
- il personale responsabile delle attività di verifica ispettiva sulle organizzazioni richiedenti la certificazione;
- i soci o dipendenti di società di consulenza, né liberi professionisti che svolgano attività di consulenza in materia di certificazione;
- i soggetti aventi rapporti di lavoro dipendente o interessi privati con le imprese certificate o in corso di certificazione.

Il Comitato è costituito da un numero minimo di cinque componenti fino ad un massimo di sette.

La designazione dei membri del Comitato è effettuata dalle singole organizzazioni.

	<p><b>Dipartimento Qualità Agroalimentare</b></p> <p><b>Regolamento</b></p> <p><b>Comitato di Indirizzo e Imparzialità</b></p>	<p>Reg03</p> <p>Ed. 2 Rev. 10</p> <p>Data 20.02.2016</p> <p>Pag. 3 di 6</p>
---	--	---

L'organo amministrativo del DQA, a seguito della designazione, verifica che non siano presenti incompatibilità con l'attività del Comitato ed invia all'interessato una lettera d'incarico.

I membri del comitato sono le parti interessate e non i singoli rappresentanti di organizzazioni (es. la parte agricola che può essere rappresentata da più organizzazioni, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Associazioni dei Produttori, ecc... ha diritto ad un solo voto).

Le riunioni del comitato sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei suoi membri e le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza delle parti votanti.

La composizione del Comitato viene sottoposta all'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

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

- l'AU del DQA,
- RT del DQA,
- il RTSI con funzioni limitate alla presentazione dell'andamento delle attività operative relative alle pratiche di certificazione,
- esperti del settore in cui opera il DQA.

#### **4 Requisiti dei componenti**


Per i rappresentanti dei consumatori e degli enti/associazioni/mondo scientifico, i requisiti minimi per la partecipazione ai lavori del CII sono stabiliti in tre anni di esperienza lavorativa.

Nell'individuazione di altri esperti o tecnici i requisiti minimi sono stabiliti in cinque anni di esperienza nel settore delle certificazioni e/o del settore di appartenenza del prodotto oggetto di certificazione.

#### **5 Fase costitutiva**

Consiste nelle attività iniziali finalizzate alla ratifica dei componenti del Comitato, all'elezione, da parte dei componenti, del Presidente ed alla ratifica del Regolamento del Comitato. Il Presidente ha il compito di coordinare i lavori del comitato e di firmare per approvazione i verbali delle riunioni.

Nella prima riunione i membri eleggono il Presidente. I membri del Comitato hanno l'autorità per modificare, se ritenuto necessario dalla maggioranza dei presenti, il presente regolamento.

	<p><b>Dipartimento Qualità Agroalimentare</b></p> <p><b>Regolamento</b></p> <p><b>Comitato di Indirizzo e Imparzialità</b></p>	<p>Reg03</p> <p>Ed. 2 Rev. 10</p> <p>Data 20.02.2016</p> <p>Pag. 4 di 6</p>
---	--	---

## 6 Convocazione del Comitato

Le riunioni del CII si svolgono almeno annualmente.

In fase di avvio dell'attività il calendario è fissato dai membri alla prima riunione.

La convocazione del Comitato è effettuata dal Presidente tramite email o lettera o fax almeno dieci giorni prima della riunione. All'inizio di ogni riunione il Presidente nomina il segretario, scegliendolo, eventualmente, anche tra persone non facenti parte del Comitato.

Il Comitato può svolgersi anche in audioconferenza o videoconferenza a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario,
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti,
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione,
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## 7 Compiti del Comitato


Il Comitato di Indirizzo e Imparzialità ha la responsabilità di supportare l'AU del DQA nella definizione degli indirizzi politici e delle nuove aree di sviluppo del DQA.

Fra le attività di propria competenza, il CII:

- analizza punti di forza e di debolezza del DQA;
- propone all'AU spunti per migliorare la presenza del DQA in attività simili a quelle già svolte;
- suggerisce progetti per nuove iniziative.

Per quanto riguarda la salvaguardia dell'imparzialità, il CII:

- approva la composizione del CD ed il relativo Regolamento (Reg. 04) con i relativi compiti ai fini delle produzioni "Bio"
- affianca la direzione del DQA nello sviluppo delle politiche relative all'imparzialità delle attività di certificazione;
- sorveglia l'andamento degli aspetti finanziari riguardanti le attività di certificazione;
- valuta i criteri utilizzati per la formulazione dei tariffari;
- vigila sulla imparzialità nell'applicazione del tariffario e sulla gestione del Regolamento di Certificazione;

	<b>Dipartimento Qualità Agroalimentare</b>  <b>Regolamento</b>  <b>Comitato di Indirizzo e Imparzialità</b>	Reg03 Ed. 2 Rev. 10 Data 20.02.2016 Pag. 5 di 6
---	---	--


- fornisce suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la percezione del pubblico;
- supervisiona l'impatto di eventuali modifiche che vengono apportate allo schema di certificazione;
- effettua un riesame, almeno una volta all'anno, circa l'imparzialità delle verifiche ispettive, delle certificazioni e dei processi decisionali del DQA;
  - campiona, almeno una volta all'anno, per ogni singola filiera, le pratiche di verifica proposte dagli ispettori e valutate da RTSI, al fine di valutarne la conformità; il campionamento delle singole pratiche avviene mediante campionamento casuale del 5% del n° di visite allo stato "Chiusura di audit" dell'annualità, distinte per filiera e tipologia di organizzazione.
- effettua un'analisi ai fini dell'approvazione del codice deontologico e del relativo codice etico implementato dal DQA
- effettua un'analisi ai fini dell'approvazione del documento di analisi dei rischi per l'imparzialità.

I membri del CII, ai fini dell'espletamento delle loro funzioni relative a garantire l'imparzialità del processo di certificazione, hanno accesso a tutte le informazioni tecnico-economiche, ed in particolare a quelle relative alla situazione finanziaria, alle fonti di reddito e alla documentazione attestante la gestione del DQA.

A titolo di solo esempio e non esaustivo, si riportano di seguito alcune delle attività possibili:

1. esame dell'elenco degli ispettori utilizzati e dei loro CV;
2. esame dell'elenco dei componenti il CD e dei loro CV;
3. esame del bilancio economico del DQA;
4. esame della congruità tra tariffario e offerte;
5. esame dei verbali sottoscritti dal CD;
6. esame del rispetto dei risultati della valutazione;
7. approvazione del codice deontologico;
8. approvazione del codice etico;
9. approvazione del documento di analisi dei rischi per l'imparzialità.

A seguito delle attività di cui sopra il CII suggerisce, se del caso, l'adozione di specifiche azioni atte a ridurre il rischio di mancata imparzialità.

	<p><b>Dipartimento Qualità Agroalimentare</b></p> <p><b>Regolamento</b></p> <p><b>Comitato di Indirizzo e Imparzialità</b></p>	<p>Reg03</p> <p>Ed. 2 Rev. 10</p> <p>Data 20.02.2016</p> <p>Pag. 6 di 6</p>
---	--	---

Qualora tali suggerimenti non vengano recepiti dal DQA, il CII può intraprendere azioni indipendenti per esempio, informando le autorità, gli organismi di accreditamento, le parti interessate.

Le azioni definite dal CII vengono verbalizzate e successivamente approvate da tutti i membri.

La delibera dell'approvazione del verbale viene effettuata nel corso della successiva riunione.

## **8 Durata del mandato**

La durata del mandato dei membri del CII è di cinque anni.

## **9 Compensi**

La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito. E' previsto un gettone di presenza quale rimborso forfetario per le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

## **10 Riservatezza**

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.