




INDICE

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

| | | | |
|----------|-----------|----------------|----------------|
| 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. 0 Data 31.08.2015 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.

Si applica all'attività svolta dal DQA sia per la certificazione di prodotto volontaria che per quella regolamentata.

Quest'ultima è oggetto di accreditamento da parte di ACCREDIA.

Fatti salvi i principi statutari, i contenuti del presente regolamento potranno essere modificati in qualsiasi momento, dalla Direzione di DQA, sia su proposta del CII sia del CD 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 due membri interni al DQA più un sostituto chiamato in causa nel caso in cui uno dei due membri risulti parte attiva nel processo di verifica del soggetto oggetto di valutazione:

Membri permanenti:

- L'AU del DQA;
- l'RT del DQA.

Membro sostituto:

- collaboratore, in possesso di laurea, con esperienza tecnica di almeno 2 anni nelle diverse materie e prodotti connesse alle attività oggetto di certificazione, conoscenza delle normative di riferimento e dei processi valutativi attraverso i quali si esplica la certificazione stessa.

| | | |
|---|---|---|
|  | Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento Comitato di Delibera | Reg05 Ed. 2 Rev. 0 Data 31.08.2015 Pag. 3 di 7 |
|---|---|---|

I due membri del CD sono individuati con apposito atto formale ed accettazione espressa da parte degli stessi, dietro l'approvazione del CII.

L'AU del DQA presiede il CD.

Le convocazioni e le delibere del CD sono ritenute valide con la presenza di due componenti.

I membri del CD sottoscrivono la dichiarazione di riservatezza e indipendenza.

Non possono far parte del CD:

- gli *auditor* responsabili 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 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.


Oltre i membri effettivi del CD, DQA seleziona e nomina, previa approvazione del CII, due "Membri supplenti", per la sostituzione dei membri effettivi in caso di loro giustificata assenza per lo svolgimento di una riunione, aventi le stesse esperienze tecniche nelle materie e per i prodotti connessi all'attività oggetto di certificazione; conoscenza delle normative di riferimento e con i processi valutativi attraverso i quali si esplica la certificazione stessa, dei Membri effettivi.

4 Fase costitutiva

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

Il Presidente ha il compito di:

- coordinare i lavori del comitato;

| | | |
|---|---|---|
|  | Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento Comitato di Delibera | Reg05 Ed. 2 Rev. 0 Data 31.08.2015 Pag. 4 di 7 |
|---|---|---|

- ratificare le decisioni del CD;
- firmare per approvazione i verbali delle riunioni;
- comunicare ai soggetti interessati per tramite di SA le decisioni intraprese.


I membri del Comitato hanno la possibilità di proporre al DQA eventuali modifiche del presente regolamento.

5 Compiti del Comitato

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

Fra le attività di propria competenza, il CD:

- delibera in merito alle richieste di certificazione pervenute
- delibera in merito alle richieste di adesione ai sistemi regolamentati (ad es. DOP, IGP) pervenute
- 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 sia dal Disciplinare Tecnico, sia dal Sistema Qualità DQA, da parte dei concessionari;
- richiede, se ritenuto opportuno, integrazioni alla documentazione;
- da parere, su richiesta dell'AU, in merito a pratiche di ammissione a sistema di filiere regolamentate di aziende per cui l'AU né ha chiesto valutazione della pratica;
 - ratifica in sede di riunione successiva la decisione intrapresa dall'AU in merito all'ammissione a sistema di filiere regolamentate di aziende per cui l'AU né ha chiesto valutazione della pratica;
- delibera in merito al rilascio della certificazione/uso del marchio;
- delibera in merito al diniego della certificazione/uso del marchio;
- conferma l'apertura delle Non Conformità Gravi aperte da DQA nell'ambito della propria attività di certificazione;

| | | |
|---|---|---|
|  | Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento Comitato di Delibera | Reg05 Ed. 2 Rev. 0 Data 31.08.2015 Pag. 5 di 7 |
|---|---|---|

- 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).

I membri del CD, 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

6.1 Costituzione del Comitato

L'AU analizza i curricula dei possibili candidati a membro effettivo e supplente del CD, verificandone le esperienze professionali nel settore di competenza.

L'AU seleziona le figure professionali ritenute idonee e, dopo l'approvazione del CII, invia una richiesta di disponibilità ai singoli soggetti richiedendo colloqui selettivo

Qualora i soggetti rispondano positivamente, in sede di colloquio, l'AU consegna:


- l'incarico;
- 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 del CD sono convocate dal Presidente del Comitato con cadenza periodica in funzione delle necessità derivanti dai diversi schemi oggetto di certificazione.

| | | |
|---|---|---|
|  | Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento Comitato di Delibera | Reg05 Ed. 2 Rev. 0 Data 31.08.2015 Pag. 6 di 7 |
|---|---|---|

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.

Per ciò che attiene le produzioni regolamentate si prevede che il CD 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 CD.

6.3 Documentazione inviata in sede di convocazione

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:

- verbali di verifica ispettiva.

I membri del CD possono, qualora lo ritengano necessario, richiedere a RTSI informazioni aggiuntive alla documentazione ricevuta quali, ad esempio, gli allegati ai verbali ricevuti, o chiarimenti da parte del RTSI.


6.4 Svolgimento della seduta del comitato

La seduta si apre con l'introduzione dello scopo effettuata da parte dell'AU e successivamente si procede alla discussione dei punti come previsto dall'ordine del giorno.

La seduta si può tenere sia presso gli uffici DQA, sia in videoconferenza, ed è valida con la presenza di tutti i membri del comitato.

Le decisioni del CD sono ritenute valide all'unanimità.

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

| | | |
|---|---|---|
|  | Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento Comitato di Delibera | Reg05 Ed. 2 Rev. 0 Data 31.08.2015 Pag. 7 di 7 |
|---|---|---|

6.5 *Decisioni del Comitato*

Tutte le decisioni del Comitato sono comunicate per mezzo di SA alle parti interessate e la medesima viene messa a disposizione di RQ per l'archiviazione.

7 **Durata del mandato**

La durata del mandato dei due membri del CD è di tre anni e per al massimo due mandati consecutivi.

8 **Compensi**

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

9 **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.