

ALLEGATO A

**REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI AUDITOR,
ISPETTORE, ESPERTO TECNICO -
AGGIORNAMENTO ALLEGATO A DGRT N. 657/2009**



INDICE

| | |
|--|---|
| PREMESSA..... | 3 |
| 1.A – RESPONSABILE GRUPPO DI AUDIT E AUDITOR PER GLI AUDIT REGIONALI..... | 5 |
| 1.A.1 – Schema requisiti per Responsabile di gruppo di audit e auditor regionali | 5 |
| 1.B – RESPONSABILE DI GRUPPO DI AUDIT INTERNI SGQ E AUDITOR PER AUDIT INTERNI DEL SGQ..... | 6 |
| 1.B.1 – Schema requisiti per Responsabile di gruppo di audit interni SGQ e auditor per audit interni del SGQ | 6 |
| 1.C – RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ' DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE | 7 |
| 1.C.1 – Acquisizione qualifica e mantenimento | 7 |
| 1.D – RESPONSABILI DI GRUPPO E AUDITOR PER AUDIT VERSO GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTI E MANGIMI | 7 |
| 1.D.1 – Schema requisiti per Responsabile di gruppo di audit e auditor per audit verso gli operatori del settore alimenti e mangimi | 7 |
| 2 – PERSONALE APPARTENENTE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI REGIONALE E TERRITORIALI ABILITATO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE. | 8 |
| 3 – ESPERTI TECNICI..... | 8 |
| 4 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE..... | 8 |
| 4.1 - Attività di audit su osa / audit interni SGQ/ispettori/Esperti Tecnici..... | 8 |
| 4.2 - Attività di auditor regionali art.4, comma 6, Reg.(CE) n. 882/2004..... | 9 |



PREMESSA

Richiamate le disposizioni delle delibere della Giunta Regionale n. 971 del 24.11.2008;
n. 657 del 27.07.2009;
n. 1235 del 28.12.2012;
n. 1159 del 23.12.2013;
n. 881 del 20.10.2014;
n. 1012 del 26.10.2015.

Preso atto del percorso di lavoro effettuato a livello regionale e locale nel periodo temporale 2008-2015 in materia di attività di controllo ufficiale in ambito di sicurezza alimentare, con particolare riferimento alla gestione delle attività di audit regionali art. 4, comma 6, Reg.(CE) n. 882/2004, audit su OSA e audit interni SGQ e al fine di garantire l'efficacia del sistema regionale di controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare in conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) 882/2004, sono aggiornati, i seguenti requisiti per l'esercizio delle attività di seguito elencate e per mantenere il possesso dei requisiti stessi:

- Responsabile di gruppo e auditor per gli audit dell'Autorità competente regionale verso le Autorità competenti territoriali;
- Responsabile di gruppo e auditor per audit interni del Sistema Gestione della Qualità (SGQ) delle Autorità competenti territoriale (ACT);
- Responsabile delle attività di supervisione delle Autorità competenti territoriali;
- Responsabile di gruppo e auditor per audit verso gli operatori del settore alimenti e mangimi (OSA);
- Esperti tecnici;
- Ispettori addetti alle attività di controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare.

La costituzione, la validazione, la pubblicazione delle liste per la tipologia di Responsabile di gruppo di audit e auditor per gli audit dell'Autorità competente regionale verso le Autorità competenti territoriali (art. 4, comma 6, Reg. (CE) n. 882/2004) è definita con atto del Dirigente del Settore Prevenzione e Sicurezza in ambienti di vita, alimenti e veterinaria della Regione Toscana.

La costituzione, la validazione, la pubblicazione delle liste per la tipologia di:

- Responsabile di gruppo e auditor per audit interni del Sistema Gestione della Qualità (SGQ) delle Autorità competenti territoriali (ACT);
- Responsabili delle attività di supervisione delle Autorità competenti territoriali;
- Responsabile di gruppo e auditor per audit verso gli operatori del settore alimenti e mangimi (OSA);
- Esperti tecnici;
- Ispettori addetti alle attività di controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare;

è definita con atto del Direttore Generale di ciascuna Azienda USL.

Le liste regionali/aziendali per tipologie di auditor/esperti tecnici/ispettori sono rese pubbliche in conformità ai requisiti di trasparenza di cui al punto 5.2 "Trasparenza" della decisione della Commissione n. 2006/677/CE.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale

Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di
vita, alimenti e veterinaria

Le liste sono aggiornate, per quanto di competenza, almeno con frequenza annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno, con atto del Direttore Generale di ciascuna Azienda USL e con atto del Dirigente del Settore Prevenzione e Sicurezza in ambienti di vita, alimenti e veterinaria della Regione Toscana.



1.A – RESPONSABILE GRUPPO DI AUDIT E AUDITOR PER GLI AUDIT REGIONALI

1.A.1 – Schema requisiti per Responsabile di gruppo di audit e auditor regionali

| | |
|---|--|
| Titolo di studio minimo | Diploma di Istruzione secondaria superiore. <i>N.B. Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi europei riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</i> |
| Formazione e addestramento specifico | Vedi Allegato A, Capitolo 2, (terzo percorso audit SSN) della DGRT n. 1159/2013. |
| Esperienza di lavoro | <u>Per Responsabile di gruppo di audit regionali:</u> Almeno 5 anni di lavoro continuativo presso le Autorità competenti regionali/territoriali presenti sul territorio nazionale; <u>Per Auditor regionale:</u> Almeno 3 anni di lavoro continuativo presso le Autorità competenti regionali/territoriali presenti sul territorio nazionale. |
| Condizioni per il mantenimento della qualifica | È necessario documentare: <u>Per Responsabile di gruppo di audit regionali art. 4, comma 6, Reg.(CE) n. 882/2004:</u> l'esecuzione di almeno due audit in un triennio verso le Autorità competenti territoriali toscane in qualità di Responsabile di gruppo di audit; <u>Per Auditor regionale art. 4, comma 6, Reg.(CE) n. 882/2004:</u> 1. l'esecuzione di almeno due audit in un triennio verso le Autorità competenti territoriali toscane in qualità di Responsabile di gruppo di audit – vedi Allegato A, Capitolo 2, (mantenimento della competenza audit SSN) della DGRT n. 1159/2013; 2. l'aggiornamento professionale, rivolto specialmente all'identificazione delle aree di miglioramento personale e tecnico/normativo, tramite evidenze attestanti la formazione specifica, inclusa l'attività in affiancamento, effettuata per almeno 12 ore negli ultimi 3 anni mediante eventi riconosciuti dalla Regione/Ministero della Salute – vedi Allegato A, Capitolo 2, (mantenimento della competenza audit su SSN) della DGRT n. 1159/2013. |



1.B – RESPONSABILE DI GRUPPO DI AUDIT INTERNI SGQ E AUDITOR PER AUDIT INTERNI DEL SGQ

1.B.1 – Schema requisiti per Responsabile di gruppo di audit interni SGQ e auditor per audit interni del SGQ

| | |
|---|--|
| Titolo di studio minimo | Diploma di Istruzione secondaria superiore. <i>N.B. Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi europei riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</i> |
| Formazione e addestramento specifico | È necessario: 1. aver frequentato e superato l' esame di un corso per auditor interni di SGQ (della durata di almeno 16 ore); 2. aver effettuato almeno numero 1 audit interno sull'intera Norma del SGQ, che copre tutte le fasi descritte da 6.3 a 6.6 della UNI EN ISO 19011/2012, anche se eseguito in tempi diversi, di una Autorità competente regionale o territoriale presente in Regione Toscana in affiancamento con personale appartenente almeno ad una delle seguenti categorie: - personale appartenente alla struttura aziendale delle Aziende USL toscane che si occupa di qualità; - Auditor per audit interni del SGQ delle autorità competenti regionale e territoriali toscane appartenenti all' apposita lista regionale. |
| Esperienza di lavoro | <u>Per Responsabile di gruppo di audit interni SGQ:</u> almeno 5 anni di lavoro continuativo presso le Autorità competenti regionali/territoriali presenti sul territorio nazionale; <u>Per Auditor interno SGQ:</u> almeno 3 anni di lavoro continuativo presso le Autorità competenti regionali/territoriali presenti sul territorio nazionale. |
| Condizioni per il mantenimento della qualifica | È necessario documentare: <u>Responsabile di gruppo di audit interni SGQ:</u> l'esecuzione di almeno un audit interno l'anno sul SGQ di una Autorità competente regionale o territoriale presente in Regione Toscana in qualità di Responsabilità di Gruppo di audit interni SGQ. <u>Auditor interno SGQ:</u> 1. l'esecuzione di almeno un audit interno l'anno sul SGQ di una Autorità competente regionale o territoriale presente in Regione Toscana in qualità di Responsabilità di Gruppo di audit interni SGQ. L'esecuzione di audit in qualità di Responsabile del Gruppo di audit soddisfa anche i requisiti previsti per il mantenimento della qualifica di auditor SGQ. 2. l'aggiornamento professionale, rivolto specialmente all'identificazione delle aree di miglioramento personale e tecnico/normativo, tramite evidenze attestanti la formazione specifica, inclusa l'attività in affiancamento, effettuata per almeno 12 ore negli ultimi 3 anni. mediante eventi riconosciuti dalla Regione/Ministero della Salute oppure corsi aziendali accreditati o corsi organizzati da altri soggetti abilitati. |



1.C – RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ' DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE

1.C.1 – Acquisizione qualifica e mantenimento

La gestione delle attività di supervisione professionale sono svolte esclusivamente dai Direttori di Unità Operativa Professionale o personale da loro formalmente delegato, non sono previsti ulteriori requisiti da rispettare.

I Direttori di Unità Operativa sono tenuti a gestire le attività di supervisione professionale verso il personale a loro assegnato attuando le indicazioni contenute nella delibera della Giunta regionale n. 1012 del 26.10.2015.

1.D – RESPONSABILI DI GRUPPO E AUDITOR PER AUDIT VERSO GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTI E MANGIMI

1.D.1 – Schema requisiti per Responsabile di gruppo di audit e auditor per audit verso gli operatori del settore alimenti e mangimi

| | |
|---|--|
| Titolo di studio minimo | Diploma di Istruzione secondaria superiore. <i>N.B. Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi europei riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</i> |
| Formazione e addestramento specifico | Vedi Allegato A, Capitolo 2, (secondo percorso audit OSA) della DGRT n. 1159/2013 |
| Esperienza di lavoro | <u>Per Responsabile di gruppo di audit su OSA:</u> almeno 5 anni di lavoro continuativo presso le Autorità competenti regionali/territoriali presenti sul territorio nazionale. <u>Per auditor su OSA:</u> almeno 3 anni di lavoro continuativo presso le Autorità competenti regionali/territoriali presenti sul territorio nazionale. |
| Condizioni per il mantenimento della qualifica | È necessario documentare: <u>Per Responsabile di gruppo di audit su OSA:</u> l'esecuzione di almeno tre audit nel triennio su OSA in qualità di Responsabile di gruppo di audit appartenente alle autorità competenti territoriali toscane . <u>Per auditor su OSA:</u> 1. l'esecuzione di almeno tre audit nel triennio su OSA in qualità di auditor appartenente alle autorità competenti territoriali toscane. L'esecuzione di audit in qualità di Responsabile del Gruppo di audit su OSA soddisfa anche i requisiti previsti per il mantenimento della qualifica di auditor su OSA. 2. formazione/aggiornamento nelle tematiche dei controlli ufficiali e della gestione degli audit per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni mediante eventi riconosciuti dalla Regione/Ministero – vedi Allegato A, Capitolo 2, (mantenimento della competenza audit su OSA) della DGRT n. 1159/2013. |



2 – PERSONALE APPARTENENTE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI REGIONALE E TERRITORIALI ABILITATO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE.

È abilitato a svolgere attività di controllo ufficiale, utilizzando la tecnica dell'ispezione, ai sensi dell'art. 10 del Reg.(CE) N. 882/2004, tutto il personale assegnato alle ACT toscane in possesso dei seguenti requisiti minimi e avendo superato con esito favorevole il periodo di inserimento lavorativo nell'ambito delle attività di controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare secondo le disposizioni previste a livello aziendale:

| | |
|---|---|
| Esperienza di lavoro | Almeno 6 mesi di esperienza lavorativa presso le ACR/ACT. |
| Formazione e addestramento specifico | Almeno 10 ispezioni in affiancamento con personale abilitato appartenente alle ACR/ACT toscane. |

3 – ESPERTI TECNICI

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi degli audit, in particolare di quelli effettuati dall'ACR verso le ACT e quelli effettuati da parte delle ACT verso gli operatori del settore alimenti e mangimi, può essere necessario che il responsabile del gruppo di audit, sentito il gruppo di coordinamento di cui al decreto del Direttore della Direzione Generale del Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà n. 6107 del 16/12/2008, individui da apposite liste aziendali uno o più esperti tecnici da inserire nel gruppo di audit.

La lista aziendale è istituita con apposito atto del Direttore Generale dell' Azienda USL e comprende tutti coloro che ne fanno domanda e posseggono i requisiti descritti nel seguente schema:

| | |
|--------------------------------|---|
| Titolo di studio minimo | Laurea in materia attinente alla sicurezza alimentare. <i>N.B. Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi europei riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</i> |
| Esperienza di lavoro | Almeno 15 anni di provata e riconosciuta esperienza nel settore tecnico di interesse. |

4 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

4.1 - Attività di audit su osa / audit interni SGQ/ispettori/Esperti Tecnici

In attesa dell'istituzione e pubblicazione delle liste aziendali per:

- A) Gestione attività di supervisione professionale da parte delle Autorità competenti territoriali;
- B) Responsabile di gruppo di audit e Auditor per audit verso gli operatori del settore alimenti e mangimi (OSA);
- C) Responsabili di gruppo di audit e auditor interni SGQ;
- D) Esperti tecnici;



E) Ispettori addetti alle attività di controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare;

al fine di garantire continuità nell'espletamento delle attività, le Aziende UU.SS.LL. provvederanno a far svolgere le attività sopraindicate al personale, in servizio, già inserito nelle vigenti liste regionali.

Il Settore Prevenzione e Sicurezza in ambienti di vita, alimenti e veterinaria della Regione Toscana provvederà entro 15 giorni dall'approvazione del presente atto a trasmettere ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL le liste regionali vigenti relative alle attività sopracitate.

La fase transitoria disciplinata nel presente paragrafo si concluderà entro il 31/12/2016.

4.2 - Attività di auditor regionali art.4, comma 6, Reg.(CE) n. 882/2004

In attesa della istituzione delle apposite liste regionali per:

- A) Responsabili di gruppo di audit regionali;
- B) Auditor regionali

Il Dirigente del Settore Prevenzione e Sicurezza in ambienti di vita, alimenti e veterinaria, al fine di garantire continuità nell'espletamento delle attività sopraindicate ed in attesa della pubblicazione delle liste regionali relative ai soggetti sopraindicati, provvederà a far svolgere le attività in questione al personale, in servizio, già appartenente alle vigenti liste regionali.

Nella fase transitoria le Aziende UUSSLL, se necessario, provvederanno ad integrare le suddette liste con i nominativi del personale che ha presentato richiesta di iscrizione negli elenchi regionali con i criteri della DGRT 657/2009.

La fase transitoria disciplinata nel presente paragrafo si concluderà entro il 31/12/2016.