

APPROVA: CARMINE CERRUTI

VERIFICA: GIOVANNI ZANVETTOR

Rev	NOTE DI MODIFICA	DATA
0	Prima emissione	09.04.2019

QUESTO DOCUMENTO È DISTRIBUITO	
COPIA CONTROLLATA	COPIA NON CONTROLLATA
DESTINATARIO	
È VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL PRESENTE DOCUMENTO SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA DA SI CERT ITALY S.R.L.	

## INDICE

0. **SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**
1. **PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PER IL CLIENTE**
2. **REQUISITI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA VALUTAZIONE**
3. **REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DELLA LEGALITÀ**
4. **REQUISITI DI ACCESSO PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE**
5. **PROCESSO DI ISPEZIONE**
6. **USO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE E DEL CERTIFICATO**
7. **RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI**
8. **MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO**

### 0. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente documento (Regolamento delle attività di ispezione) è stabilire l'iter, le regole e le modalità per il rilascio, la sorveglianza, la sospensione e la revoca della certificazione (Attestazione di Conformità).

I requisiti espressi nel presente regolamento fanno parte integrante del contratto stipulato con SI CERT Italy S.r.l. (offerta economica). Tali requisiti sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione dell'ispezione (valutazione della conformità) richiesta.

È espressamente esclusa, dall'oggetto del contratto, qualunque forma di consulenza al Cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza delle ispezioni svolte.

### 1. PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PER IL CLIENTE

Nella sua attività di ispezione (valutazione della conformità), SI CERT Italy Srl applica i seguenti principi:

- a) Assenza di discriminazione - l'accesso ai servizi di ispezione (valutazione della conformità) è consentito a qualsiasi Organizzazione che ne faccia richiesta, in osservanza al presente Regolamento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d'appartenenza a particolari associazioni.
- b) Imparzialità ed indipendenza, assicurate mediante le seguenti misure:
  - Svolgimento delle attività di ispezione assegnate a personale non avente alcun interesse nell'Organizzazione oggetto di ispezione, tenuto ad osservare le regole comportamentali e di indipendenza stabilite da SI CERT Italy Srl; su questo punto SI CERT Italy Srl si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del Cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere l'imparzialità o indipendenza di giudizio;
  - Puntuale applicazione di regole e procedure formalizzate in uso da parte di tutto il personale e consultazione periodica con appropriate parti interessate alle attività di valutazione della conformità di SI CERT Italy Srl;
  - Totale astensione dallo svolgimento di attività di assistenza al Cliente nella definizione ed applicazione dei requisiti oggetto di ispezione.
- c) Puntuale gestione dei reclami, ricorsi e contenziosi, così come definito nel § 7 del presente Regolamento;
- d) Riservatezza - oltre quanto regolamentato nei Termini e Condizioni Generali, SI CERT Italy Srl provvede a far sottoscrivere a tutto il personale, compresi i propri ispettori, un impegno alla riservatezza, nonché un documento nel quale il personale si impegna a trattare qualsiasi dato di cui entra in possesso, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla Privacy.
- e) Accreditazioni - SI CERT Italy Srl si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione o revoca dell'accredito (in caso di servizio coperto da accredito); in tali casi SI CERT Italy Srl non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione o revoca dell'accredito; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con SI CERT Italy Srl, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

### 2. REQUISITI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA VALUTAZIONE

SI CERT Italy Srl eroga le attività di ispezione secondo le regole stabilite dalla normativa applicabile agli organismi di ispezione di parte terza (Tipo A): UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (nella edizione in vigore).

Le norme di riferimento per l'Organizzazione Cliente, rispetto alle quali è condotta l'attività di ispezione da parte di SI CERT Italy Srl, sono riportate nella relativa offerta economica.

### 3. REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DELLA LEGALITÀ

La conformità legislativa attinente l'attività oggetto di ispezione, sarà considerata da SI CERT Italy Srl un pre-requisito indispensabile per il corretto svolgimento dell'ispezione e l'eventuale rilascio del certificato di ispezione (Attestazione di Conformità).

La conformità dell'oggetto di ispezione e/o l'eventuale rilascio della certificazione di ispezione (Attestazione di Conformità), da parte di SI CERT Italy Srl tuttavia, riguarda solo la conformità alla/e norma/e di riferimento, pertanto non costituisce garanzia di rispetto dei requisiti cogenti, onere di specifica pertinenza dell'Organizzazione Cliente, che rimane

unica responsabile, verso se stessa e verso terzi, degli adempimenti legislativi connessi alle attività oggetto di ispezione. A tale proposito, le attività di ispezione di SI CERT Italy Srl non devono essere considerate come una forma di liberatoria nei confronti delle eventuali verifiche condotte dalle Autorità Competenti.

#### **4. REQUISITI DI ACCESSO PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE**

##### **4.1 Requisiti Generali**

L'Organizzazione, prima di intraprendere l'iter di ispezione con SI CERT Italy Srl, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Accettare le condizioni previste dal presente Regolamento;
- Garantire l'assistenza al Gruppo di ispezione di SI CERT Italy Srl durante tutte le attività di ispezione;
- Autorizzare l'accesso ai locali, agli stabilimenti, alle aree ed alle informazioni necessarie per svolgere l'ispezione;
- Designare un proprio Rappresentante come interlocutore principale del Gruppo di ispezione, e richiedere ad eventuali consulenti presenti durante l'Audit, di non interferire nelle attività di ispezione, rispettando l'obbligo di presenziare soltanto in qualità di osservatore;
- Essere responsabile dell'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. L'Organizzazione si impegna a fornire a SI CERT Italy Srl un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il personale SI CERT Italy Srl stesso, ed i DPI necessari per lo svolgimento dell'incarico, informando il personale di SI CERT Italy Srl incaricato, sul loro corretto utilizzo. A tal proposito, l'Organizzazione cliente dovrà fornire al personale incaricato da SI CERT Italy Srl la documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro (D.V.R., piano sicurezza, procedure, ecc.), limitatamente alle voci di interesse specifico. Allorché per tali omissioni, si verificassero infortuni o fossero contratte malattie, nessun addebito potrà essere mosso per alcuna ragione a SI CERT Italy Srl;
- Accettare, senza costi aggiuntivi, l'eventuale presenza di:
  - ✓ Ispettori dell'ente di accreditamento/controllo (per i servizi coperti da accreditamento), la cui presenza sarà notificata da SI CERT Italy Srl, con chiara illustrazione di ruoli. Tale presenza ha lo scopo di accertare che le modalità di ispezione adottate da SI CERT Italy Srl siano conformi ai requisiti per l'accreditamento;
  - ✓ Ispettori SI CERT Italy Srl in addestramento;
  - ✓ Ispettori SI CERT Italy Srl in veste di osservatori, che hanno lo scopo di effettuare attività di monitoraggio in campo sulla correttezza delle valutazioni e del servizio reso ai Clienti;
- Accettare altri metodi di controllo che potranno essere adottati dall'Ente di accreditamento (per i servizi coperti da accreditamento), per verificare l'operatività di SI CERT Italy Srl, ad es. verifiche senza preavviso presso le sedi del Cliente, richiesta di notizie ad organizzazioni o società di consulenza, o altri metodi di controllo stabiliti dall'ente di accreditamento stesso.

#### **5. PROCESSO DI ISPEZIONE**

##### **5.1 Requisiti Generali**

L'attività di ispezione può comprendere in generale un'analisi documentale (come descritta a seguire) ed una o più ispezioni in campo, in funzione del tipo di ispezione da effettuare, dell'oggetto da ispezione (e caratteristiche da verificare), delle norme di riferimento rispetto a cui effettuare l'ispezione etc.

L'iter di ispezione specifico è dettagliato nella relativa offerta economica.

##### **5.2 Analisi documentale**

A seguito di attivazione del servizio di ispezione, SI CERT Italy Srl richiede al Cliente l'invio dei documenti (ad esempio: autodichiarazione emessa dall'Organizzazione stessa) necessari all'effettuazione dell'analisi documentale (ove prevista) o all'avvio dell'iter.

L'analisi della documentazione può essere effettuata presso SI CERT Italy Srl o presso l'Organizzazione richiedente, in funzione dell'oggetto dell'ispezione e degli accordi stipulati tra le parti.

I documenti da analizzare sono richiamati nella singola offerta di riferimento, ed in genere comprendono la documentazione che serve a descrivere le caratteristiche dell'oggetto dell'ispezione.

In base al risultato dell'analisi documentale, il cliente è tenuto ad apportare le eventuali necessarie modifiche o integrazioni ai documenti esaminati.

SI CERT Italy Srl può richiedere i documenti mancanti o da modificare da sottoporre ad una nuova analisi, prima di procedere alle attività successive.

Il cliente deve mantenere per SI CERT Italy Srl una copia ad aggiornamento controllato dei documenti analizzati e renderla disponibile durante le attività di ispezione.

##### **5.2.1 Analisi documentale per UNI EN ISO 14021**

In riferimento al prodotto realizzato, l'Organizzazione deve redigere un'Auto-dichiarazione che specifichi, in funzione delle fasi di produzione e distribuzione del prodotto, utilizzo del prodotto e recupero e smaltimento del prodotto, le sue caratteristiche tipo: compostabile, degradabile, progettato per il disassemblaggio, prodotto con durata di vita estesa, energia recuperata, riciclabile, contenuto riciclato, consumo energetico ridotto, utilizzo ridotto delle risorse, consumo

idrico ridotto, riutilizzabile e riciclabile, riduzione dei rifiuti.

Tale Auto-dichiarazione, corredata da tutti documenti a supporto, dovrà essere inviata a SI CERT Italy Srl per l'analisi documentale.

### **5.3 Attività di Ispezione**

L'attività di Ispezione è eseguita presso i luoghi dove si trovano gli oggetti da ispezionare.

L'ispezione è estesa a tutti i requisiti applicabili ed a tutti gli impianti/attrezzature/servizi/siti oggetto di ispezione.

Ove previsti dei criteri di campionamento delle attività, questi saranno stabiliti da SI CERT Italy Srl in apposite procedure interne e/o in appositi piani di ispezione, in conformità alle normative specifiche, se esistenti.

All'inizio dell'ispezione, è valutata la risoluzione di eventuali rilievi notificati nella fase di analisi documentale. La mancata risoluzione di eventuali rilievi è riportata nel rapporto di ispezione.

I risultati dell'ispezione sono classificati in termini di Non conformità (NC) e/o Raccomandazioni, come definite a seguire:

- Non Conformità: deviazione o assenza totale di rispetto di requisiti di norma, riscontrata sulla base di evidenze oggettive, a seguito delle attività di ispezione.
- Raccomandazione: quanto non rientrante nelle definizioni di non conformità e che costituisce un possibile miglioramento dell'efficacia delle soluzioni adottate dal cliente.

Nel caso di Non Conformità, non sarà possibile emettere il Certificato di Ispezione che dichiara la conformità dell'oggetto da ispezionare alle norme di riferimento. In tale caso il cliente potrà richiedere ulteriore ispezione per consentire a SI CERT Italy Srl la verifica della risoluzione delle Non Conformità.

Nel caso che siano verbalizzate delle Raccomandazioni, SI CERT Italy Srl potrà rilasciare comunque il Certificato di Ispezione.

### **5.4 Metodi di ispezione**

Saranno definiti nelle specifiche procedure di ispezione e/o nei singoli piani di ispezione.

### **5.5 Rilascio del Rapporto di Ispezione e del Certificato di Ispezione (Attestazione di Conformità)**

Al termine dell'ispezione, il Gruppo di Valutazione di SI CERT Italy Srl lascia una copia del rapporto di ispezione al cliente, che lo sottoscrive.

Per alcune tipologie di ispezione può essere necessario completare il rapporto di ispezione successivamente, in tali casi al termine dell'ispezione è rilasciato al cliente un report di fine lavori, che riporta evidenza dell'attività svolta e che il cliente deve sottoscrivere. In tali casi il Rapporto di Ispezione finale sarà inviato successivamente al cliente, a completamento della sua redazione (ed approvazione da parte di SI CERT Italy Srl).

Nel caso di ispezioni complesse e di lunga durata, possono essere prodotti dei rapporti di ispezione intermedi, che confluiranno in un rapporto di ispezione finale, che sarà consegnato al cliente al termine dell'ispezione o successivamente (come sopra specificato).

Il rapporto di ispezione è sempre sottoposto ad analisi ed approvazione interna da parte di SI CERT Italy Srl. A seguito di tale analisi, nei casi in cui il rapporto di ispezione sia stato rilasciato al termine dell'ispezione, è comunicata al Cliente la conferma dei contenuti del rapporto (o le eventuali modifiche) e, in caso di esito positivo dell'ispezione (rif. precedente § 5.2), SI CERT Italy Srl consegna al Cliente il Certificato di Ispezione, che richiama il corrispondente rapporto di ispezione.

### **5.6 Delibera, Ratifica e Rilascio del Certificato di Ispezione (Attestazione di Conformità)**

Le modalità di completamento delle attività di ispezione (valutazione della conformità) sono attuate attraverso la fase di delibera, ratifica e rilascio della relativa attestazione della conformità. In particolare, tali attività prevedono tipicamente una prima fase di verifica della completezza della documentazione, allo scopo prodotta dal Gruppo di Valutazione, a cura della Segreteria Tecnica e da una successiva fase effettuata dalla Direzione Tecnica, prima dell'inoltro di tale documentazione alla Funzione Deliberante per il successivo riesame e valutazione tecnica dei relativi contenuti e delle risultanze prodotte, eseguita da personale che non sia stato coinvolto nelle attività operative di valutazione della conformità e che soddisfa i requisiti di imparzialità, indipendenza ed integrità.

A completamento positivo delle attività della Funzione Deliberante, la documentazione riferita alla valutazione della conformità è sottoposta ad un ulteriore controllo a cura del Responsabile Ratifica che, in caso di esito positivo, inoltra comunicazione alla Segreteria Tecnica per la redazione finale del Certificato di Ispezione (Attestazione di Conformità), con tutte le informazioni allo scopo previste dalla pertinente norma di riferimento, da sottoporre al rilascio definito da parte della Direzione Generale. L'attestazione di conformità è quindi consegnata all'Organizzazione interessata con tutte le necessarie informazioni a corredo sul relativo utilizzo e pubblicizzazione, utilizzo del marchio, validità e modalità di mantenimento dello stato di validità stesso, qualora la norma di riferimento preveda successive attività di sorveglianza.

Qualora nel corso delle sopra riportate attività dovessero essere riscontrate situazioni che pregiudicano il passaggio ad una successiva attività, sono avviate le azioni da attuare con i Soggetti coinvolti e/o interessati, dal Responsabile del Gruppo di Valutazione fino all'Organizzazione stessa. In quest'ultimo caso le comunicazioni sono debitamente rese ufficiali attraverso l'utilizzo di strumenti di comunicazione certificati ed incontrovertibili. Solo al positivo trattamento di tali situazioni, può essere rilasciata la prevista attestazione di conformità.

## **5.7 Validità del Certificato di Ispezione (Attestazione di Conformità)**

Laddove previsto dalla pertinente norma di riferimento, oppure dalla pertinente Specifica di Valutazione allo scopo predisposta per i servizi di valutazione della conformità non normalizzati, sono stabilite le modalità con le quali si provvede alla sorveglianza nel periodo della validità dell'attestazione della conformità e, allo scadere del periodo di validità, al suo rinnovo per un ulteriore periodo di validità, ma anche a sue eventuali sospensioni e revoche, con particolare riferimento alle attività da effettuarsi di volta in volta, sia da parte di SI CERT Italy srl, sia da parte dell'Organizzazione interessata, come le tempistiche di attuazione che devono soddisfare le prescrizioni cogenti previste dalla pertinente norma di riferimento o i requisiti concordati con la Specifica di Valutazione. Le singole specifiche attività di sorveglianza sono di fatto effettuate secondo le medesime modalità dell'attività iniziale di attestazione della conformità, ad eccezione della sola fase di ratifica dell'attestazione stessa, che non è prevista ed eseguita, giacché l'attestato di conformità è stato già emesso. Ciò a meno che non subentrino modifiche all'oggetto dell'attestazione stessa, per effetto di un'estensione o riduzione del relativo campo e/o scopo, e per le quali occorre ripetere l'attività di delibera, ratifica e rilascio di una nuova attestazione. A tale riguardo, l'Organizzazione interessata può chiedere l'estensione dell'oggetto dell'attestazione di conformità o più in generale modifiche alle informazioni in esso riportate, anche solo di carattere amministrativo. Tale facoltà può essere in ogni caso esercitata in qualsiasi momento durante il periodo di validità dell'attestazione di conformità.

Per contro, SI CERT Italy srl può procedere alla modifica dell'oggetto della attestazione di conformità, procedendo alla sua riduzione, laddove se ne dovesse ravvisare la necessità. Tipicamente, ciò accade quando nel corso delle attività di sorveglianza o di rinnovo si dovessero riscontrare situazioni che rendono necessario procedere alla riduzione dell'oggetto dell'attestazione di conformità, ma ciò non esclude che in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità di un'attestazione di conformità, si debba procedere alla riduzione del relativo oggetto.

Inoltre, SI CERT Italy srl può procedere alla sospensione della validità di un'attestazione di conformità oppure alla sua revoca, informandone l'Organizzazione interessata.

Infine, è fatto obbligo da parte dell'Organizzazione interessata di comunicare a SI CERT Italy srl le eventuali modifiche organizzative, strutturali, tecniche, tecnologiche ed amministrative che possano inficiare/impattare la validità dell'attestazione di conformità rilasciata e delle informazioni in esse contenute.

## **6. USO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE E DEL CERTIFICATO**

Il rapporto di ispezione o il certificato, possono essere utilizzati dal cliente per attestare l'attività di ispezione ed i relativi risultati.

Il Cliente può utilizzare o pubblicare il Rapporto di Ispezione o il Certificato di Ispezione, ma solo nella loro forma integrale e senza indurre in errore circa il significato ed i limiti di validità di tali documenti (es. evitando che l'attività di ispezione possa essere confusa con una attività di certificazione).

Per l'utilizzo o riproduzione non integrale, deve essere espressamente richiesta autorizzazione preventiva a SI CERT Italy Srl.

Il cliente può fare riferimento al Rapporto di Ispezione o al Certificato di ispezione nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, nella propria corrispondenza, ecc. Ciò alla sola condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare, deve risultare chiaramente che il Rapporto riguarda esclusivamente l'oggetto dell'ispezione.

Il Cliente non potrà dichiarare che un impianto/prodotto/attrezzatura/sito non oggetto di ispezione abbia superato le verifiche di ispezione previste, né può dichiarare di aver superato le verifiche di ispezione, qualora l'attività non sia terminata con la consegna del certificato e/o conferma del rapporto di ispezione.

SI CERT Italy Srl non consente utilizzo di alcun marchio per le attività di ispezione.

È possibile la riproduzione (anche a colori) dei certificati o dei rapporti di ispezione rilasciati da SI CERT Italy Srl, purché riproducano integralmente gli originali.

Il Cliente si impegna a non far alcun utilizzo dei certificati e/o rapporti di ispezione (o a restituirli a SI CERT Italy Srl), nei casi di revisioni successive per modifiche o integrazioni ai citati documenti.

## **7. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI**

### **7.1 Reclami**

L'Organizzazione può presentare reclamo documentato, avente per oggetto i suoi rapporti attinenti alle attività di ispezione con SI CERT Italy Srl.

Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell'iter di ispezione, quali, ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi e/o comportamenti non corretti da parte degli Ispettori dell'Organismo.

SI CERT Italy Srl provvede a registrare i reclami, analizzarli ed informare il reclamante in merito alle azioni intraprese, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

SI CERT Italy Srl stabilirà con il reclamante se e in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

### **7.2 Ricorsi**

Qualora il reclamante non risulti soddisfatto della risposta ricevuta, o intenda opporsi ad una decisione di SI CERT Italy Srl,

può presentare ricorso per iscritto.

Il ricorrente deve motivare le ragioni del suo ricorso e, nel caso in cui tale ricorso sia riferito ad una decisione di SI CERT Italy Srl (es. verbalizzazione di Non Conformità maggiore), esso va presentato a SI CERT Italy Srl entro un termine di 10 gg. di calendario dalla data di comunicazione della decisione.

SI CERT Italy Srl fornirà al ricorrente risposta scritta e notificherà le eventuali azioni da intraprendere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Le modalità di dettaglio per la presentazione dei reclami e ricorsi sono riportate sul sito web di SI CERT Italy Srl.

### **7.3 Contenziosi**

Qualora l'esito del ricorso non sia accettato dal ricorrente, qualsiasi controversia tra il Cliente e SI CERT Italy Srl, sarà gestita come previsto dal Codice Civile.

### **8. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO**

SI CERT Italy Srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento. Le eventuali nuove clausole/variazioni effettuate, saranno efficaci dal momento in cui saranno comunicate al cliente per iscritto.

L'Organizzazione che non intenda accettare le variazioni, può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o posta certificata entro 30 giorni solari, a pena di decadenza, dal giorno successivo alla comunicazione a SI CERT Italy Srl.

Il recesso avrà efficacia dall'ultimo giorno lavorativo del mese di ricevimento della comunicazione da parte del cliente.

### **9. NOTE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Con la firma in calce alla presente pagina, l'Organizzazione dichiara di aver preso visione del contenuto del presente Regolamento e di accettarne il contenuto e di impegnarsi ad ottemperare ai requisiti in esso contenuti.

Il

Timbro dell'Organizzazione e firma del **Legale Rappresentante**

**Con particolare riferimento ai paragrafi: 1. Principi generali e garanzie per il cliente, 2. Requisiti rispetto ai quali è richiesta la valutazione, 3. Requisiti cogenti e limiti di controllo della legalità, 4. Requisiti di accesso per le attività di ispezione, 5. Processo di ispezione, 6. Uso del rapporto di ispezione e del certificato, 7. Reclami, ricorsi e contenziosi, 8. Modifica unilaterale del contratto.**

Timbro dell'Organizzazione e firma del **Legale Rappresentante**