

**VERIFICA:** GIOVANNI ZANVETTOR

**APPROVA:** CARMINE CERRUTI

REV	NOTE DI MODIFICA	DATA
0	Prima emissione	16.06.2021
1	Inseriti riferimenti alle certificazioni in riferimento alle norme ISO 37001 ed ISO 22301	30.08.2021
2	Inseriti riferimenti alle certificazioni in riferimento alle norme ISO 37301	27.10.2021
3	Correzioni/integrazioni audit ACCREDIA agosto 2021 per gli schemi ISO 37001 e ISO 22301 Modificati i Par. 1 - 5.3 - 5.5.3 - 5.6.3 – 5.7 – 15 - 18	16.12.2021
4	Correzioni/integrazioni audit ACCREDIA agosto 2021 in rev. 3 per gli schemi ISO 37001 e ISO 22301 Modificato il Par. 1 - 5.7	28.12.2021

QUESTO DOCUMENTO È DISTRIBUITO	
COPIA CONTROLLATA	COPIA NON CONTROLLATA
<b>È VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL PRESENTE DOCUMENTO SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA DA SI CERT ITALY SRL</b>	

**INDICE**

<b>1. SCOPO E VALIDITÀ</b> .....	<b>3</b>
<b>2. DEFINIZIONI</b> .....	<b>3</b>
<b>3. RIFERIMENTI</b> .....	<b>3</b>
<b>3.1. RIFERIMENTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>3.2. RIFERIMENTI RELATIVI A SI CERT ITALY SRL</b> .....	<b>3</b>
<b>4. CAMPO DI APPLICAZIONE</b> .....	<b>4</b>
<b>5. ITER DI CERTIFICAZIONE</b> .....	<b>5</b>
<b>5.1. RICHIESTA DI OFFERTA – OFFERTA E DETERMINAZIONE DEI REQUISITI CONTRATTUALI</b> .....	<b>5</b>
<b>5.2. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE</b> .....	<b>6</b>
<b>5.3. ESAME DELLA DOMANDA</b> .....	<b>6</b>
<b>5.4. APERTURA PIANO DI CERTIFICAZIONE</b> .....	<b>6</b>
<b>5.5. VERIFICHE SUL SISTEMA DI GESTIONE</b> .....	<b>7</b>
5.5.1. <b>AUDIT PRELIMINARE</b> .....	<b>7</b>
5.5.2. <b>AUDIT DI PRIMO STAGE (S1)</b> .....	<b>7</b>
5.5.3. <b>AUDIT DI SECONDO STAGE (S2) O DI CERTIFICAZIONE</b> .....	<b>7</b>
5.5.4. <b>AUDIT DI SORVEGLIANZA</b> .....	<b>8</b>
5.5.5. <b>AUDIT DI RINNOVO</b> .....	<b>9</b>
5.5.6. <b>AUDIT PER ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO</b> .....	<b>10</b>
5.5.7. <b>ALTRI TIPI DI AUDIT O AUDIT SUPPLEMENTARI</b> .....	<b>10</b>
5.5.8. <b>AUDIT CON BREVE PREAVVISO</b> .....	<b>11</b>
5.5.9. <b>AUDIT DI MARKET SURVEILLANCE</b> .....	<b>11</b>
5.5.10. <b>AUDIT DA REMOTO</b> .....	<b>11</b>
<b>5.6. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE RILIEVI</b> .....	<b>12</b>
<b>5.7. CONCESSIONE E VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE</b> .....	<b>12</b>
<b>5.8. RINUNCIA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE</b> .....	<b>14</b>
<b>5.9. GESTIONE DI EVENTI O CIRCOSTANZE STRAORDINARIE PER LA CERTIFICAZIONE</b> .....	<b>14</b>
<b>6. CONDIZIONI CONTRATTUALI</b> .....	<b>16</b>
<b>6.1. REQUISITI CONTRATTUALI</b> .....	<b>16</b>
<b>6.2. PAGAMENTI</b> .....	<b>17</b>
<b>7. REQUISITI ED IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE</b> .....	<b>18</b>
<b>8. REQUISITI ED IMPEGNI DI SI CERT ITALY SRL</b> .....	<b>19</b>
<b>9. TARIFFARIO</b> .....	<b>20</b>
<b>10. CONTROVERSIE RICORSI RECLAMI</b> .....	<b>20</b>
<b>11. SORVEGLIANZA DI SI CERT ITALY SRL O DEL PROPRIO PERSONALE</b> .....	<b>20</b>
<b>12. RISERVATEZZA</b> .....	<b>21</b>
<b>13. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> .....	<b>21</b>
<b>14. PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI VERSO L'ESTERNO</b> .....	<b>21</b>
<b>15. LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ</b> .....	<b>22</b>
<b>16. REQUISITI COGENTI COLLEGATI ALLA CERTIFICAZIONE E LIMITI DEI RELATIVI CONTROLLI</b> .....	<b>22</b>
<b>17. CONVERSIONE O SUBENTRO CERTIFICAZIONE</b> .....	<b>22</b>
<b>18. USO DELLA CERTIFICAZIONE E DEL MARCHIO SI CERT ITALY SRL</b> .....	<b>23</b>
<b>19. NOTE DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO</b> .....	<b>24</b>

## 1. SCOPO E VALIDITÀ

Il presente Regolamento contiene i requisiti contrattuali di natura amministrativa e generale che regolano il rapporto tra SI CERT ITALY srl e le Organizzazioni richiedenti i servizi di certificazione dei Sistemi di Gestione SGSI, SMS, SGPC, CMS e SGCO oggetto dello stesso ad eccezione delle condizioni economiche riportate in specifiche offerte economiche predisposte sulla base del Tariffario adottato da SI CERT ITALY srl e reso disponibile a chi ne facesse esplicita richiesta e dei requisiti contrattuali di natura tecnica per i quali si rimanda ai singoli Regolamenti Certificazione Sistemi di Gestione xxx (ad esempio: SGSI, SMS, SGPC, CMS e SGCO) – Parte 2: Requisiti Tecnici. Pertanto, ai fini della completa regolarizzazione del rapporto contrattuale, è richiesto all'Organizzazione richiedente i servizi di certificazione dei Sistemi di Gestione xxx di procedere all'accettazione di entrambi i succitati Regolamenti secondo le modalità allo scopo stabilite.

In particolare, ai fini dell'accettazione del presente Regolamento – Parte 1 e del collegato Regolamento - Parte 2 è necessario che il Legale Rappresentante dell'Organizzazione firmi l'apposita parte prevista sull'offerta economica e, nel caso di offerta emessa dal Business Partner, sul contratto, anche mediante l'utilizzo della propria firma elettronica.

In definitiva, la combinazione del presente Regolamento – Parte 1 e del collegato Regolamento - Parte 2 mira a definire e stabilire l'iter e le regole per la gestione, il rilascio, la sorveglianza della Certificazione dei Sistemi di Gestione secondo la/e Normativa/e di riferimento riportata al capitolo 3.

Pertanto quando nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento stesso è da intendersi che si fa riferimento anche al collegato Regolamento - Parte 2.

Qualora il presente Regolamento dovesse essere modificato, se le modifiche apportate attengono a requisiti normativi, regolamentari, di legge o a disposizioni cogenti in genere, l'Organizzazione è tenuta a dare evidenza della loro accettazione. Inoltre, laddove le modifiche al presente regolamento dovessero comportare adeguamenti al Sistema di Gestione dell'Organizzazione, SI CERT ITALY srl, in relazione alla natura delle modifiche stesse, indica la durata del relativo periodo di transizione entro il quale l'Organizzazione deve conformarsi. Conseguente, SI CERT ITALY srl provvede a comunicare la circostanza all'Organizzazione precisando che la mancata accettazione e, laddove previsto, il mancato adeguamento entro il termine ultimo del periodo di transizione allo scopo stabilito, non consentendo a SI CERT ITALY srl di effettuare le attività previste per la conferma della validità della certificazione rilasciata, determina, secondo le modalità riportate al paragrafo 5.8, la relativa sospensione o revoca. Nello specifico, tale comunicazione avviene a mezzo PEC con la formula del silenzio assenso.

## 2. DEFINIZIONI

Le definizioni utilizzate dal presente Regolamento sono quelle riportate nelle norme di riferimento.

Laddove necessario, ai fini di una migliore comprensione del presente Regolamento, talune definizioni o significati di alcuni termini e/o locuzione sono riportate contestualmente all'utilizzo del termine o della locuzione stessa.

## 3. RIFERIMENTI

### 3.1. RIFERIMENTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE

I riferimenti normativi a cui l'Organizzazione può far riferimento per i Sistemi di Gestione (quali ad esempio per la qualità, ambiente, sicurezza, alimentare) sono:

UNI EN ISO 9000	Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e vocabolario
UNI CEI ISO/IEC 20000-1	Sistema di Gestione del Servizio delle Tecnologie Informatiche
UNI CEI ISO/IEC 27001	Sistema di Gestione per la Sicurezza Informatica
ISO / IEC 27701	Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni sulla Privacy
ISO/IEC 27018	Sistema di Gestione per la Sicurezza Informatica Privacy nel Cloud
ISO/IEC 27017	Sistema di Gestione per la Sicurezza Informatica per i Servizi Cloud
UNI ISO 37001	Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione
UNI EN ISO 22301	Sistema di Gestione per la Continuità Operativa
ISO 37301	Sistema di Gestione per la Compliance

### 3.2. RIFERIMENTI RELATIVI A SI CERT ITALY SRL

I riferimenti normativi a cui l'organismo fa riferimento sono:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 "Valutazione della conformità – Requisiti per gli organismi che forniscono Audit e certificazione di sistemi di

gestione – Parte 1: Requisiti”

- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 “Valutazione delle conformità – vocabolario e principi generali”
- Regolamenti e prescrizioni degli Organismi di Accreditamento
- Linee Guide IAF, EA o Regolamenti ISO per gli organismi di certificazione (ad esempio IAF MD1, IAF MD2, IAF MD4, IAF MD5, IAF MD11, IAF MD13, IAF MD15, IAF MD23, IAF ID3, IAF ID4, IAF ID12).
- ISO Guide 73, Risk management - Vocabulary
- ISO/IEC 20000-2, Information technology - Service management - Part 2: Guidance on the application of service management systems
- ISO/IEC 20000-3, Information technology - Service management - Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-1
- ISO/IEC/TR 20000-5, Information technology - Service management - Part 5: Exemplar implementation plan for ISO/IEC 20000-1
- ISO/IEC 20000-6, Information technology - Service management - Part 6: Requirements for bodies providing Audit and certification of service management systems
- ISO/IEC 20000-10, Information technology - Service management - Part 10: Concepts and vocabulary
- ISO/IEC/TR 20000-11, Information technology - Service management - Part 11: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1:2011 and service management frameworks: ITIL®1
- ISO/IEC/TR 20000-12, Information technology - Service management - Part 12: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1:2011 and service management frameworks: CMMI-SVC2
- ISO/IEC 27000, Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary
- ISO/IEC 27013, Information technology - Security techniques - Guidance on the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1
- UNI EN ISO 22300 Sicurezza e resilienza – Vocabolario
- ISO Guide 73 Risk management -- Vocabulary
- Circolare n. 22 del 06-11-2017 del Dipartimento Certificazione e Ispezione Accredia. Nuova informativa in merito all’accreditamento per lo schema di certificazione ISO 22301:2012 - Sistemi di gestione della business continuity (Revisione 1: sostituisce la precedente Circolare ACCREDIA n°. 01/2015 rif. DC2015SSV021 del 19-01-2015)
- Circolare Tecnica n. 28/2017 - Dipartimento Certificazione e Ispezione Informativa in merito all’accreditamento per lo schema di certificazione ISO 37001
- Circolare Accredia n. 32/2017 - Disposizioni in materia di transizione alla norma ISO/IEC 20000-6 degli accreditamenti nello schema ITX (ISO/IEC 20000-1).
- ISO/IEC 27006 “Information technology - Security techniques - Requirements for bodies providing Audit and certification of information security management systems”
- ISO/IEC 27000 “Tecnologie informatiche - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza dell’informazione - Descrizione e vocabolario”
- UNI CEI ISO/IEC 27002 “Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza - Codice di pratica per la gestione della sicurezza delle informazioni”
- ISO 37001 Sistema di Gestione per la prevenzione alla corruzione
- Circolare Tecnica n. 28/2017 - Dipartimento Certificazione e Ispezione Informativa in merito all’accreditamento per lo schema di certificazione ISO 37001
- ISO 37301 Sistema di Gestione per la Compliance
- Circolare Tecnica Prot. DC2021SPM091 del 07.07.2021 - Dipartimento Certificazione e Ispezione Informativa in merito all’accreditamento per lo schema di certificazione ISO 37301

I riferimenti sopra riportati sono quelli aggiornati ed in ultima edizione al momento del loro utilizzo.

Altri riferimenti sono presi in considerazione da parte di SI CERT ITALY srl e sono esplicitati all’interno delle pertinenti Procedure Operative interne, che all’occorrenza sono rese disponibili a chi ne facesse esplicita richiesta.

#### 4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del presente Regolamento si riferisce alla certificazione dei Sistemi di Gestione SGSI, SMS, SGPC, CMS e SGCO delle Organizzazioni che ne facciano richiesta di cui alla normativa riportata al capitolo 3 e che si impegnano ad osservare quanto in esso definito e riportato.

I servizi disciplinati dal presente Regolamento non prevedono attività di consulenza per la progettazione, implementazione e mantenimento dei Sistemi di Gestione delle Organizzazioni.

## 5. ITER DI CERTIFICAZIONE

Per l'erogazione delle attività di seguito riportate, ed in particolare per la pianificazione delle attività di Audit nell'Organizzazione, SI CERT ITALY srl si conforma alle guide IAF (ad esempio IAF MD1, IAF MD2, IAF MD4, IAF MD5, IAF MD11, IAF MD13, IAF MD15, IAF MD23, IAF ID3, IAF ID4, IAF ID12) ed ai Regolamenti e Schemi dell'Ente di Accredimento ACCREDIA (nel seguito semplicemente ACCREDIA).

Tali documenti sono disponibili sui siti [www.accredia.it](http://www.accredia.it) e [www.european-accreditation.org](http://www.european-accreditation.org), [www.iaf.nu](http://www.iaf.nu), [www.iso.org](http://www.iso.org).

Tutte le Organizzazioni che ne facciano richiesta possono accedere ai servizi offerti da SI CERT ITALY srl, purché siano in regola con le leggi in vigore e non abbiano impedimenti per l'espletamento delle attività o l'erogazione dei servizi descritti nel Sistema di Gestione per cui l'Organizzazione richiede la certificazione.

L'Organizzazione richiedente la Certificazione deve:

- avere un Sistema di Gestione attivo da almeno tre mesi che rispetti i requisiti della normativa di riferimento e delle eventuali prescrizioni di legge particolari stabilite per tipologia di prodotto/processo/servizio incluso nel campo di applicazione;
- avere effettuato un ciclo completo di Audit interni ed un Riesame di Direzione;
- mantenere a disposizione di SI CERT ITALY le registrazioni di tutti i reclami ricevuti e delle relative azioni conseguenti;
- mantenere aggiornata la raccolta delle norme, leggi e regolamenti cogenti applicabili all'attività, processo, servizio, prodotto incluso nel campo di applicazione della certificazione.

Ulteriori dettagli al riguardo sono riportati nel Regolamento Certificazione Sistemi di Gestione xxx (ad esempio: SGSI, SMS, SGPC, CMS e SGCO) – Parte 2: Requisiti Tecnici.

Al fine di assicurare alle Organizzazioni richiedenti i servizi di certificazione oggetto del presente Regolamento, prestazioni efficaci ed affidabili, SI CERT ITALY predispone Procedure Operative specifiche per ogni Sistema di Gestione oggetto di certificazione, che all'occorrenza sono rese disponibili alle Organizzazioni interessate che ne facessero esplicita richiesta, con le quali sono dettagliate tutte le fasi e le attività di processi allo scopo attuati, ai fini del loro efficace funzionamento e tenuta sotto controllo.

Di seguito è presentato l'iter di certificazione sotto il profilo amministrativo e generale, rimandando al collegato Regolamento - Parte 2 la presentazione dell'iter di certificazione sotto il profilo tecnico.

### 5.1. RICHIESTA DI OFFERTA – OFFERTA E DETERMINAZIONE DEI REQUISITI CONTRATTUALI

Per iniziare l'iter di certificazione è necessario che l'Organizzazione provveda formalmente a far pervenire richiesta di offerta tramite il modulo Richiesta di Offerta disponibile sul sito web di SI CERT ITALY srl, o tramite altra documentazione che contenga tutte le informazioni necessarie per poter emettere l'offerta (le informazioni minime sono quelle richieste nel modulo Richiesta di Offerta).

Si precisa che tutte le eventuali esclusioni richieste dall'Organizzazione sono oggetto di riesame da parte della Direzione Tecnica al fine di verificare l'accettabilità delle stesse, tenendo conto delle motivazioni che l'Organizzazione argomenta. Tale riesame è effettuato in prima battuta nel riesame della richiesta di certificazione e successivamente in fase di decisione del rilascio della certificazione.

In seguito alla richiesta di offerta, SI CERT ITALY srl o suo Business Partner emette l'offerta economica per la certificazione richiesta che invia all'Organizzazione. Nel caso in cui l'offerta fosse emessa da un Business Partner, SI CERT ITALY srl provvede ad emettere il proprio contratto che invia all'Organizzazione, in cui è presente esplicito riferimento all'offerta del Business Partner.

Si precisa che l'offerta economica contiene solo la valorizzazione economica delle attività che SI CERT ITALY srl eroga a fronte della richiesta dell'Organizzazione nel triennio di validità della certificazione. Valorizzazione economica effettuata sulla base del Tariffario in termini di tipo di attività e di relativa durata temporale. Gli ulteriori requisiti di natura contrattuale che regolano il rapporto tra SI CERT ITALY srl e l'Organizzazione sono formalizzati nel presente Regolamento e nel collegato Regolamento - Parte 2. Pertanto ai fini della formalizzazione del rapporto contrattuale, l'Organizzazione deve restituire sottoscritta per accettazione dal Legale Rappresentante l'offerta economica e, nel caso di offerta emessa dal Business Partner, il contratto, sia nella parte riferita alle condizioni economiche, sia nella parte relativa ai Regolamenti e alle relative clausole specificate riportate. L'Organizzazione può sottoscrivere tali documenti anche mediante l'utilizzo della firma elettronica del Legale Rappresentante.

Ai fini della determinazione della durata temporale degli Audit, a partire dal dato determinato dall'applicazione delle regole e/o tabelle allo scopo previste per i Sistemi di Gestione sulla base del numero effettivo di Addetti, rappresentato da Personale interno ed esterno dell'Organizzazione, coinvolti nei processi, prodotti e servizi oggetto del campo di applicazione del Sistema di Gestione stesso, SI CERT ITALY srl applica fattori di incremento o di riduzione di tale durata sulla base di specifici criteri stabiliti all'interno delle Procedure Operative specifiche per ogni Sistema di Gestione oggetto di certificazione, che all'occorrenza sono rese disponibili anche alle Organizzazioni interessate che ne facessero esplicita richiesta. In ogni caso, qualora a seguito della valutazione di tutti i fattori di aggiustamento dei tempi di audit sia giustificabile una riduzione,

questa non può superare il 30% del tempo previsto.

In merito al numero effettivo di Addetti che è preso in considerazione ai fini della determinazione della durata delle attività di Audit, si precisa che esso è di fatto tutto il Personale interno ed esterno addetto alle attività (siti, processi, ecc.) comprese nel campo di applicazione del Sistema di Gestione dell'Organizzazione, includendo, in tal senso, i Lavoratori part-time ed i Lavoratori impegnati parzialmente nelle attività del Sistema stesso, i Turnisti, il Personale d'ufficio, il Personale impiegato in processi ripetitivi e con un basso livello di tecnologia e le risorse esterne stabilmente coinvolte nei processi del Sistema di Gestione.

La durata temporale degli Audit riportata nell'offerta economica per triennio di validità della certificazione e quindi le condizioni economiche dell'offerta stessa sono da considerarsi valide unicamente nel caso in cui durante il triennio di certificazione le caratteristiche dell'Organizzazione rimangano invariate rispetto a quelle dichiarate alla stipula del rapporto contrattuale, tali cioè da non rendere necessaria la modifica di tale durata temporale. In caso di variazioni alle caratteristiche dell'Organizzazione, si procede secondo quanto riportato nel successivo paragrafo 6. In tal caso, laddove si rendesse necessario provvedere alla variazione della durata temporale degli Audit e quindi delle condizioni economiche, la loro mancata accettazione da parte dell'Organizzazione, non consentendo a SI CERT ITALY srl di effettuare le attività previste per la conferma della validità della certificazione, determina, secondo le modalità riportate al paragrafo 5.8, la relativa sospensione.

Tali condizioni economiche sono ritenute tacitamente confermate anche per i successivi trienni di validità della certificazione, fatto salvo le menzionate variazioni alle caratteristiche dell'Organizzazione e quelle previste ogni anno sulla base del tasso medio di inflazione ISTAT relativo all'anno precedente. Pertanto allo scadere del triennio di validità della certificazione, in assenza di variazione delle caratteristiche dell'Organizzazione adeguatamente documentate secondo le modalità di seguito riportate ai paragrafi 5.5.4 e 5.5.5, nessuna ulteriore offerta economica è sottoposta all'accettazione dell'Organizzazione, rimanendo valide le condizioni economiche della prima offerta sottoscritta.

Come riportato al capitolo 1, qualora il presente Regolamento dovesse essere modificato, se le modifiche apportate attengono a requisiti normativi, regolamentari, di legge o a disposizioni cogenti in genere, l'Organizzazione è tenuta a dare evidenza della loro accettazione. In tal caso, è cura di SI CERT ITALY srl comunicare la circostanza all'Organizzazione precisando che la mancata accettazione, non consentendo a SI CERT ITALY srl di effettuare le attività previste per la conferma della validità della certificazione rilasciata, determina, secondo le modalità riportate al paragrafo 5.8, la relativa sospensione o revoca. Nello specifico, la comunicazione avviene a mezzo PEC con la formula del silenzio assenso.

L'invio dell'offerta economica e, nel caso di offerta emessa dal Business Partner, del contratto, sottoscritta per accettazione dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione sia nella parte riferita alle condizioni economiche, sia nella parte relativa al presente Regolamento ed alle relative clausole specificate, fornisce evidenza dell'avvenuta accettazione dell'offerta stessa e delle condizioni contrattuali stabilite nel presente Regolamento e nel collegato Regolamento - Parte 2. L'Organizzazione può sottoscrivere tali documenti anche mediante l'utilizzo della firma elettronica del Legale Rappresentante.

Si precisa infine che laddove SI CERT ITALY srl, secondo le modalità di seguito riportate, dovesse ritenere necessario effettuare ulteriori Audit per il mantenimento della certificazione che non rientrano nel normale ciclo e quindi fuori dall'offerta economica sottoscritta, gli stessi sono fatturati in accordo al Tariffario.

## **5.2. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE**

L'Organizzazione che richiede la certificazione deve restituire debitamente firmata dal Legale Rappresentante l'offerta economica ricevuta, che costituisce la domanda di certificazione, allegando la documentazione in essa richiesta. Nel caso in cui l'offerta fosse stata emessa da un Business Partner di SI CERT ITALY srl, l'Organizzazione deve far pervenire anche il contratto appositamente emesso da SI CERT ITALY srl. L'Organizzazione può sottoscrivere i succitati documenti anche mediante l'utilizzo della firma elettronica del Legale Rappresentante.

## **5.3. ESAME DELLA DOMANDA**

Al ricevimento dei documenti di cui alla domanda di certificazione (offerta sottoscritta da parte dell'organizzazione), SI CERT ITALY srl provvede ad analizzare e riesaminare quanto inviato dall'Organizzazione e modificato/confermato nella sessione di conferma dei dati riportati sempre nell'offerta sottoscritta. Nel caso quanto ricevuto sia sufficiente per accettare la domanda, SI CERT ITALY srl da comunicazione scritta dell'accettazione della domanda e dell'apertura del piano di certificazione all'Organizzazione, in caso contrario SI CERT ITALY srl richiede all'Organizzazione di integrare quanto inviato dalla stessa nel modello Richiesta di Offerta iniziale.

## **5.4. APERTURA PIANO DI CERTIFICAZIONE**

Con l'accettazione della domanda di certificazione, SI CERT ITALY srl provvede ad aprire il piano di certificazione dell'Organizzazione, individuando il Personale incaricato per le attività di gestione e Audit del Sistema, tenendo presente le conoscenze specifiche ed eventuali

incompatibilità, mantenendo sempre in primo piano il rispetto del requisito di indipendenza ed imparzialità. Successivamente, SI CERT ITALY srl provvede ad inviare comunicazione scritta all'Organizzazione indicando:

- numero del piano di certificazione,
- la/le data/e proposte per l'esecuzione delle attività di Audit,
- il/i nominativo/i del Personale prescelto/i per le attività di Audit in modo che l'Organizzazione possa, nel caso lo ritenga necessario per motivi di incompatibilità od altro motivo dalla stessa individuato, ricusare il Personale proposto; **il rifiuto del/dei nominativo/i proposto/i deve essere esaustivamente e dettagliatamente giustificato.**

#### **5.5. VERIFICHE SUL SISTEMA DI GESTIONE**

Le attività di certificazione possono essere eseguite solo su Sistemi di Gestione completamente implementati ed attuati da almeno 3 mesi.

Nel caso di Organizzazioni multi sito, le attività di Audit, siano queste di certificazione, di sorveglianza e/o rinnovo sono pianificate in modo da rispettare le guide applicative della norma ISO/IEC 17021-1 (IAF MD1, IAF MD2, IAF MD4, IAF MD5, IAF MD11, IAF MD13, IAF MD15, IAF MD21, IAF MD22, IAF MD23. IAF ID1, IAF ID3, IAF ID12 ed altri documenti allo scopo applicabili).

SI CERT ITALY srl provvede ad inviare tramite PEC copia dei documenti emessi per le attività di Audit e firmati da chi ne ha la delega per conto dell'Organizzazione dando all'Organizzazione stessa 15 gironi solari di tempo per informare SI CERT ITALY srl di ogni eventuale difformità dovesse riscontrare. Trascorsi i 15 giorni solari, SI CERT ITALY srl considera validi, in tutto e per tutto, i documenti allegati alla PEC.

Lo schema di certificazione SI CERT ITALY srl prevede le seguenti tipologie di attività di verifica sul Sistema di Gestione dell'Organizzazione interessata.

Si precisa che l'Organizzazione è tenuta a rispettare la data dell'attività di verifica già concordata e confermata. Qualora la stessa ne richieda lo spostamento entro solo 10 giorni lavorativi dalla data confermata, SI CERT ITALY srl si riserva la facoltà di fatturare le spese già sostenute per organizzare le attività.

L'Audit iniziale di prima certificazione, effettuato in un Audit di Primo Stage (paragrafo 5.5.2) ed un Audit di Secondo Stage (paragrafo 5.5.3), può essere effettuato per un minimo di 80% "on site" e per un massimo di 20% "off-site" ed in ogni caso il tempo dell'Audit di Secondo Stage non è mai inferiore a quello definito per l'Audit di Primo Stage.

##### **5.5.1. AUDIT PRELIMINARE**

Questo tipo di Audit è facoltativo e mira a verificare il grado di implementazione del Sistema di Gestione dell'Organizzazione prima dell'Audit di Certificazione dello stesso. È effettuato soltanto dopo espressa richiesta dell'Organizzazione alle condizioni riportate nell'offerta appositamente emessa, ed è sempre erogato/eseguito a titolo oneroso.

Per i dettagli operativi si rimanda al collegato Regolamento Certificazione Sistemi di Gestione xxx (ad esempio: SGSI, SMS, SGPC, CMS e SGCO) – Parte 2: Requisiti Tecnici.

##### **5.5.2. AUDIT DI PRIMO STAGE (S1)**

Questo Audit è effettuato secondo la comunicazione inviata da SI CERT ITALY srl all'Organizzazione ed ha lo scopo di verificare la correttezza dei dati forniti dall'Organizzazione, predisporre in sintonia con l'Organizzazione il successivo Audit di Certificazione (Audit di Secondo Stage S2) e fornire al Gruppo di Audit un'esatta situazione delle attività e dei siti da sottoporre a certificazione.

Per i dettagli operativi si rimanda al collegato Regolamento Certificazione Sistemi di Gestione xxx (ad esempio: SGSI, SMS, SGPC, CMS e SGCO) – Parte 2: Requisiti Tecnici.

L'Organizzazione, entro il giorno successivo al termine delle attività di Audit S1, deve inoltrare via fax o e-mail a SI CERT ITALY srl, la registrazione dell'Audit lasciata dal GA al termine della riunione di chiusura dell'Audit, allegando alla stessa la documentazione indicata sul frontespizio della stessa.

Il contenuto della registrazione dell'Audit lasciata dal GA è da considerarsi come comunicazione ufficiale dei risultati dell'Audit da parte della Direzione di SI CERT ITALY srl, a meno che la stessa non faccia pervenire comunicazioni contrarie entro il termine temporale indicato sul documento stesso.

La validità dei contenuti dell'Audit di S1 è pari a 6 mesi a partire dalla data di chiusura dello stesso. Nel caso in cui non sia possibile eseguire l'Audit S2 entro i 6 mesi, si deve ricominciare l'iter, ripartendo dall'Audit S1.

##### **5.5.3. AUDIT DI SECONDO STAGE (S2) O DI CERTIFICAZIONE**

L'Audit di Secondo Stage (S2) è eseguito soltanto in caso di esito positivo dell'Audit S1 ed è effettuato secondo la pianificazione concordata con

l'Organizzazione alla fine dell'Audit S1 ed ha lo scopo di valutare il grado di adeguatezza ed applicazione dell'intero Sistema di Gestione implementato dall'Organizzazione.

Per i dettagli operativi si rimanda al collegato Regolamento Certificazione Sistemi di Gestione (ad esempio: SGSI, SMS, SGPC, CMS e SGCO) – Parte 2: Requisiti Tecnici.

L'Organizzazione, entro il giorno successivo al termine delle attività di Audit S2, deve inoltrare via fax o e-mail a SI CERT ITALY srl, la registrazione dell'Audit lasciata dal GA al termine della riunione di chiusura dell'Audit, allegando alla stessa la documentazione indicata sul frontespizio della stessa.

Il contenuto della registrazione dell'Audit lasciata dal GA è da considerarsi come comunicazione ufficiale dei risultati dell'Audit da parte della Direzione di SI CERT ITALY srl, a meno che la stessa non faccia pervenire comunicazioni contrarie entro il termine temporale indicato sul documento stesso.

La pratica è sottoposta all'analisi della Funzione Deliberante che, sotto l'esclusiva responsabilità di SI CERT ITALY srl, delibera per la decisione sulla certificabilità o meno del Sistema di Gestione dell'Organizzazione. soltanto dopo che eventuali NC (maggiori o minori) sono risolte ed in seguito alla comunicazione/conferma all'Organizzazione dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato.

Nel caso in cui non sia possibile verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative ad ogni eventuale NC maggiore, entro 6 mesi dopo l'ultimo giorno della Audit S2, esso deve essere ripetuto.

La verifica tecnico-operativa delle attività di certificazione avviene mediante procedura informatica (tramite e-mail) con Personale che non abbia partecipato alle precedenti attività di Audit e con le stesse competenze del GA che ha eseguito l'Audit. Questa attività è eseguita entro una settimana dalla comunicazione/conferma all'Organizzazione dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato, salvo la richiesta di approfondimento che dovessero emergere per alcune di esse. Ad esito positivo della fase di riesame del Rapporto di Audit e di decisione per la certificazione, è emesso il certificato.

Il certificato ha validità triennale a partire dalla data della decisione per la certificazione e durante il periodo di validità è sottoposto, secondo le modalità di seguito riportate al paragrafo 5.5.4, a 2 verifiche, denominate Audit di Sorveglianza, sulle condizioni di mantenimento della relativa validità.

Apposito Programma delle Sorveglianze è riportato all'interno dei Rapporti di Audit ed è tenuto aggiornato ad ogni Audit effettuato nel periodo di validità della certificazione.

Alla scadenza, secondo le modalità riportate al paragrafo 5.5.5, è eseguito uno specifico Audit per rinnovare la certificazione per un ulteriore triennio. Tale Audit di Rinnovo è effettuato se l'Organizzazione intende rinnovare con SI CERT ITALY srl la propria certificazione per un ulteriore triennio, fatto salvo previsto dal presente Regolamento in materia di recesso contrattuale.

#### 5.5.4. AUDIT DI SORVEGLIANZA

Gli Audit di Sorveglianza consistono:

- 1° Audit di Sorveglianza, successivo alla certificazione iniziale, entro 12 mesi dalla data decisione della certificazione;
- 2° Audit di Sorveglianza entro 24 mesi dalla data decisione della certificazione, salvo casi particolari di volta in volta esaminati da SI CERT ITALY srl come di seguito riportato.

Tali frequenze sono da considerarsi perentorie, in modo particolare per il 1° Audit di sorveglianza successivo alla certificazione iniziale.

In casi particolari, quali ad esempio fermo delle attività produttive, le frequenze in precedenza indicate possono essere modificate, se l'Organizzazione ne fa richiesta con giustificate valide motivazioni di volta in volta valutate. In tali casi si procede comunque all'esecuzione dell'Audit sui punti previsti nel programma riportato nella registrazione delle precedenti attività di Audit, eseguendo l'Audit su base documentale per le sole attività produttive, prevedendo l'esecuzione di un Audit disgiunto, possibilmente a breve termine, al fine di verificare le attività produttive durante la loro effettuazione. I costi aggiuntivi sostenuti per le attività di Audit eseguite in modo disgiunto sono addebitati all'Organizzazione. In ogni caso, qualsiasi richiesta di variazione delle date previste per l'effettuazione degli Audit di Sorveglianza è esaminata da SI CERT ITALY e le decisioni in merito tempestivamente comunicate all'Organizzazione per le azioni del caso nel rispetto del presente Regolamento e delle prescrizioni di ACCREDIA.

SI CERT ITALY srl si riserva la possibilità, dandone formale comunicazione all'Organizzazione, di modificare le frequenze e l'estensione degli Audit di Sorveglianza in base ai rilievi emersi dalle precedenti attività di Audit.

Per i dettagli operativi si rimanda al collegato Regolamento Certificazione Sistemi di Gestione xxx (ad esempio: SGSI, SMS, SGPC, CMS e SGCO) – Parte 2: Requisiti Tecnici.

Nel corso dell'Audit di Sorveglianza sono anche verificati l'uso del Marchio SI CERT ITALY srl e di ACCREDIA in accordo al Regolamento allo



scopo predisposto, nonché il rispetto dei requisiti contrattuali oggetto del presente Regolamento.

Ciascun Audit di Sorveglianza riguarda una parte del Sistema di Gestione interessato, ed i 2 Audit di Sorveglianza nel loro insieme assicurano il riesame completo del Sistema di Gestione nel triennio successivo alla certificazione.

Nell'eventualità lo ritenga necessario, il GA durante lo svolgimento della Audit di Sorveglianza può andare a verificare anche requisiti e/o aspetti non previsti nel programma iniziale o nella pianificazione comunicata all'Organizzazione.

L'Organizzazione, entro il giorno successivo al termine delle attività di Audit di Sorveglianza, deve inoltrare via fax o e-mail a SI CERT ITALY srl, la registrazione dell'Audit lasciata dal GA al termine della riunione di chiusura dell'Audit, allegando alla stessa la documentazione indicata sul frontespizio della stessa.

Il contenuto della registrazione dell'Audit lasciata dal GA è da considerarsi come comunicazione ufficiale dei risultati dell'Audit da parte della Direzione di SI CERT ITALY srl, a meno che la stessa non faccia pervenire comunicazioni contrarie entro il termine temporale indicato sul documento stesso.

Soltanto dopo che eventuali NC (maggiori o minori) siano risolte ed in seguito alla comunicazione/conferma all'Organizzazione dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato, la pratica è archiviata.

**Si precisa infine che in assenza di qualsiasi richiesta di rinvio della data dell'Audit di Sorveglianza con motivate valide giustificazioni ed in assenza di qualsiasi risposta alla pianificazione trasmessa, non potendo SI CERT ITALY srl effettuare l'attività di Audit, il certificato perde di validità che può essere riattivata con un Audit della durata pari all'Audit di Sorveglianza se effettuato entro i 3 mesi dalla data prevista per la sorveglianza, pari invece all'Audit di Rinnovo se effettuato dopo 3 mesi con conseguente aumento dei costi.**

**SI CERT ITALY srl non si ritiene responsabile di eventuali problemi che l'Organizzazione dovesse incontrare in seguito all'esecuzione degli Audit di Sorveglianza in disaccordo con le tempistiche allo scopo previste, in particolare in caso di slittamento degli stessi.**

#### 5.5.5. AUDIT DI RINNOVO

Almeno 40 giorni prima dell'esecuzione della Audit di Rinnovo della certificazione per un ulteriore triennio, SI CERT ITALY srl invia all'Organizzazione comunicazione per conferma o aggiornamento dati tramite la richiesta di compilazione del modulo di aggiornamento dati. Tra i dati richiesti vi sono almeno i seguenti:

- modifiche sostanziali al Sistema di Gestione oggetto di Audit e/o allo scopo di certificazione e/o all'organizzazione e/o siti;
- dimensioni in forza lavoro, turni di lavoro, fatturato.

**Nel caso non si dovessero riscontrare variazioni rispetto ai dati forniti dall'Organizzazione per il precedente triennio di certificazione, restano valide le condizioni economiche dell'offerta originaria.**

Caso contrario, SI CERT ITALY srl o suo Business Partner emette apposita offerta economica per il successivo ciclo di certificazione, che è calcolata con i dati in possesso a SI CERT ITALY srl al momento dell'emissione della stessa. Nel caso in cui l'offerta fosse emessa da un Business Partner, SI CERT ITALY srl provvede ad emettere il proprio contratto che invia all'Organizzazione, in cui è presente esplicito riferimento all'offerta del Business Partner.

Si precisa che, anche in questo caso, l'offerta economica per il rinnovo della certificazione contiene solo la valorizzazione economica, in accordo al proprio Tariffario, delle attività che SI CERT ITALY srl eroga a fronte della richiesta dell'Organizzazione nell'ulteriore triennio di validità della certificazione e che gli ulteriori requisiti di natura contrattuale che regolano il rapporto tra SI CERT ITALY srl e l'Organizzazione sono formalizzati nel presente Regolamento e nel collegato Regolamento - Parte 2.

Pertanto, ai fini della formalizzazione del rapporto contrattuale per l'ulteriore triennio di certificazione, l'Organizzazione deve restituire sottoscritta per accettazione dal Legale Rappresentante l'offerta economica e, nel caso di offerta emessa dal Business Partner, il contratto, sia nella parte riferita alle condizioni economiche, sia nella parte relativa ai Regolamenti ed alle relative clausole specificate riportate. L'Organizzazione può sottoscrivere tali documenti anche mediante l'utilizzo della firma elettronica del Legale Rappresentante.

La durata temporale degli Audit riportata nell'offerta economica per il triennio di validità della certificazione e quindi le condizioni economiche dell'offerta stessa sono da considerarsi valide, fatto salvo le variazioni economiche sulla base del tasso medio di inflazione ISTAT relativo all'anno precedente, unicamente nel caso in cui durante il triennio di ricertificazione le caratteristiche dell'Organizzazione rimangano invariate rispetto a quelle dichiarate alla stipula del rapporto contrattuale, tali cioè da non rendere necessaria la modifica di tale durata temporale. In caso di variazioni alle caratteristiche dell'Organizzazione, si procede secondo quanto riportato nel successivo paragrafo 6. In tal caso, laddove si rendesse necessario provvedere alla variazione della durata temporale degli Audit e quindi delle condizioni economiche, la loro mancata accettazione da parte dell'Organizzazione, non consentendo a SI CERT ITALY srl di effettuare le attività previste per la conferma della validità della certificazione, determina, secondo le modalità riportate al paragrafo 5.8, la relativa sospensione.

L'Audit di Rinnovo è eseguito prima della scadenza della certificazione, con possibilità di ulteriori 6 mesi oltre tale data, anche se in tale

intervallo temporale la validità del/i certificato/i risulta/no scaduta/e. In tal caso il certificato è riemesso con chiara indicazione del periodo in cui la certificazione è stata inattiva. Pertanto, il certificato riporta la data originaria di certificazione o data di prima emissione, la data originaria di scadenza ossia basata sul ciclo di certificazione precedente, la data della ricertificazione corrispondente o successiva alla data di decisione della ricertificazione, la data di emissione corrente del certificato e la data di scadenza del certificato basata sul ciclo di certificazione precedente.

Solo in casi particolari, quali ad esempio fermo delle attività produttive, si procede ad un Audit Documentale sui requisiti della norma legati all'operatività, prevedendo l'esecuzione di un Audit Disgiunto, possibilmente a breve termine, al fine di verificare le attività operative durante la loro effettiva effettuazione. I costi aggiuntivi sostenuti per le attività di Audit eseguite in modo disgiunto sono addebitati all'Organizzazione. Durante l'Audit di Rinnovo, si sottopongono a verifica tutti i requisiti della/e norma/e presa/e a riferimento per il Sistema di Gestione oggetto di Audit.

L'Audit di Rinnovo ha lo scopo di confermare la continua conformità ed efficacia del Sistema di Gestione dell'Organizzazione nel suo complesso, e la sua continua pertinenza e applicabilità al campo di applicazione della certificazione.

Per i dettagli operativi si rimanda al collegato Regolamento Certificazione Sistemi di Gestione xxx (ad esempio: SGSI, SMS, SGPC, CMS e SGCO) – Parte 2: Requisiti Tecnici.

Nel corso dell'Audit di Rinnovo sono anche verificati l'uso del Marchio SI CERT ITALY srl e di ACCREDIA e della certificazione in accordo al Regolamento allo scopo predisposto, nonché il rispetto dei requisiti contrattuali oggetto del presente Regolamento.

Per l'Audit di Rinnovo potrebbe essere necessario un Audit S1 aggiuntivo, nel caso si siano verificate modifiche significative al Sistema di Gestione dell'Organizzazione o di altro tipo (per esempio cambiamenti nella legislazione).

L'Organizzazione, entro il giorno successivo al termine delle attività di Audit di Rinnovo, deve inoltrare via fax o e-mail a SI CERT ITALY srl, la registrazione dell'Audit lasciata dal GA al termine della riunione di chiusura dell'Audit, allegando alla stessa la documentazione indicata sul frontespizio della stessa.

Il contenuto della registrazione dell'Audit lasciata dal GA è da considerarsi come comunicazione ufficiale dei risultati dell'Audit da parte della Direzione di SI CERT ITALY srl, a meno che la stessa non faccia pervenire comunicazioni contrarie entro il termine temporale indicato sul documento stesso.

Soltanto dopo che eventuali NC (maggiori o minori) siano risolte ed in seguito alla comunicazione/conferma all'Organizzazione dell'accettazione/conferma dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato, la pratica è sottoposta all'analisi della Funzione Deliberante che provvede al riesame del Rapporto di Audit ed alla decisione sul rinnovo della certificazione. Ad esito positivo della fase di riesame del Rapporto di Audit e di decisione della ricertificazione, è emesso il rinnovo del certificato che ha validità per ulteriori 3 anni.

Nel caso in cui non sia possibile eseguire l'Audit di Rinnovo o non sia possibile verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative ad ogni eventuale NC maggiore prima della data di scadenza della certificazione, allora non è possibile rinnovare la certificazione né è possibile prorogare la validità del certificato. Se entro 6 mesi risultano completate le attività relative all'Audit di Rinnovo, è possibile ripristinare il certificato, altrimenti si deve eseguire un altro Audit almeno pari ad un Audit di Secondo Stage S2.

**SI CERT ITALY srl non si ritiene responsabile di eventuali problemi che l'Organizzazione dovesse incontrare in seguito all'esecuzione degli Audit di Rinnovo in disaccordo con le tempistiche allo scopo previste, in particolare in caso di slittamento degli stessi.**

Oltre a quanto sopra indicato in caso di necessità potranno essere previsti ed eseguiti anche gli Audit di seguito descritti.

#### 5.5.6. AUDIT PER ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO

In seguito di richiesta di estensione del campo di applicazione pervenuta da un'Organizzazione certificata, SI CERT ITALY srl provvede a riesaminare quanto inviato dalla stessa, e stabilire quindi le attività di Audit necessarie per stabilire se l'estensione possa essere o meno concessa.

In caso di esito positivo, SI CERT ITALY srl o un suo Business Partner emette una specifica offerta economica per l'effettuazione di tale Audit.

Questo tipo di Audit può essere eseguito anche contestualmente all'Audit di Sorveglianza o di Rinnovo. In tal caso, SI CERT ITALY srl o un suo Business Partner, se ritenuto necessario, riformula l'offerta economica in funzione delle eventuali attività/tempi aggiuntivi necessari per eseguire tale Audit.

#### 5.5.7. ALTRI TIPI DI AUDIT O AUDIT SUPPLEMENTARI

Oltre a quanto sopra indicato sono previsti e, all'occorrenza, eseguiti anche gli Audit di seguito descritti.

In particolare, SI CERT ITALY srl si riserva di effettuare Audit Supplementari non previsti nel Programma delle Sorveglianze nei casi di:

- Non Conformità per le quali il GA ritenga necessaria la verifica della correzione sul campo;
- modifiche significative dell'Organizzazione stessa oppure al campo di applicazione del certificato;

- segnalazioni negative sulla stessa Organizzazione oppure su quanto oggetto del campo di applicazione;
- scadenza del periodo di sospensione;
- mancata delibera per il rilascio del certificato da parte della Funzione Deliberante;
- variazioni delle norme di riferimento, delle prescrizioni degli Organismi di Accreditamento, del presente Regolamento, qualora tali variazioni non possano essere verificate durante una attività di Audit già inserita nel piano Programma delle Sorveglianze (attività Audit di Sorveglianza e/o Rinnovo);
- altre circostanze ritenute abbiano influenza negativa sulla certificazione (incluse segnalazioni derivanti dal Mercato, Terze Parti e valutazione di informazioni di pubblico dominio); in questo caso, gli Audit Supplementari possono avvenire con breve preavviso o senza preavviso. (vedi paragrafo 5.5.8. Audit con Breve Preavviso).

Infine, possono essere effettuati Audit su richiesta di ACCREDIA allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da SI CERT ITALY srl siano conformi alle norme ed ai Regolamenti di riferimento. Tali Audit fanno parte della Attività di Market Surveillance esercitata da ACCREDIA e per i quali si rimanda al successivo paragrafo 5.5.9

Tali tipologie di Audit sono condotte con gli stessi criteri delle altre attività di Audit e non sono sostitutive degli Audit di Sorveglianza o di Rinnovo. Infine a seconda della tipologia di Audit, essi sono a carico di SI CERT ITALY srl oppure dell'Organizzazione certificata in accordo al Tariffario in vigore al momento dell'Audit.

#### 5.5.8. AUDIT CON BREVE PREAVVISO

In caso di necessità, SI CERT ITALY srl può eseguire Audit con Breve Preavviso verso Organizzazioni già certificate, ad esempio per indagare su reclami ricevuti, in seguito a modifiche, o come azione conseguente ad eventuali sospensioni del certificato. Nel caso in cui siano decise attività di Audit con Breve Preavviso, l'**Organizzazione non può ricusare il GA** incaricato.

Pertanto SI CERT ITALY srl si impegna a selezionare con particolare cura i componenti del GA. Quest'Audit è addebitato secondo quanto indicato in offerta per le attività supplementari.

La mancata accettazione da parte dell'Organizzazione certificata dell'esecuzione dell'Audit con Breve Preavviso, comporta prima la sospensione e successivamente la revoca del certificato.

Inoltre, essendo SI CERT ITALY srl un Organismo accreditato, è sottoposto ad Audit da parte di ACCREDIA (vedi paragrafo 11), che può espletarsi anche presso le sedi delle Organizzazioni certificate da SI CERT ITALY srl. In particolare possono essere disposte da ACCREDIA, Audit Supplementari e/o Straordinari a seguito dell'identificazione di situazioni critiche, sia direttamente da parte di ACCREDIA, sia a fronte di segnalazioni e/o reclami scritti e oggettivamente motivati, pervenuti a ACCREDIA, o di situazioni inadeguate delle quali ACCREDIA viene a conoscenza. A tali Audit si applica un preavviso minimo di 7 (sette) giorni lavorativi. I costi degli Audit Straordinari non sono a carico dell'Organizzazione, ma addebitati a SI CERT ITALY srl, oppure sono sostenuti direttamente da ACCREDIA.

Altri metodi di controllo sono adottati da ACCREDIA per verificare l'operatività di SI CERT ITALY srl (vedi paragrafo successivo).

#### 5.5.9. AUDIT DI MARKET SURVEILLANCE

Essendo SI CERT ITALY srl un Organismo accreditato, è sottoposto a Audit da parte di ACCREDIA (vedi paragrafo 12), che può espletarsi anche presso le sedi delle Organizzazioni certificate da SI CERT ITALY srl. In particolare possono essere disposte da ACCREDIA, Audit denominati di "Market Surveillance" presso l'Organizzazione certificata, condotte direttamente da Personale incaricato da ACCREDIA e non da SI CERT ITALY srl. L'Audit si svolge con l'aiuto di un questionario (riportato in allegato al documento IAF ID 04) e alla presenza del Personale dell'Organizzazione (usualmente il solo Responsabile del Sistema di Gestione) e di Personale di SI CERT ITALY srl (se possibile con la partecipazione di un membro del GA che ha condotto l'Audit più recente).

L'Organizzazione oggetto dell'attività di Audit di "Market Surveillance" è scelta direttamente da ACCREDIA, in base ad alcuni fattori di rischio (es: scopo del certificato, dimensioni dell'Organizzazione, GA).

I costi di tale Audit non sono carico dell'Organizzazione, ma addebitati a SI CERT ITALY srl. Nel caso in cui l'Organizzazione rifiuti di effettuare tale l'Audit, SI CERT ITALY srl deve intraprendere l'iter si revoca del certificato.

#### 5.5.10. AUDIT DA REMOTO

In caso di eventi eccezionali o casi particolari al di fuori del controllo dell'Organizzazione e di SI CERT ITALY srl, quali ad esempio: calamità naturali, pandemie, sommosse, terrorismo, ecc., SI CERT ITALY srl può decidere di eseguire Audit parziali o totali da remoto. Per questi Audit, eseguiti in conformità ai pertinenti documenti IAF ed alle direttive di ACCREDIA, le modalità sono di volta in volta concordate e gestite in collaborazione con le Organizzazioni che siano in grado di sostenere l'Audit da Remoto.

In via del tutto eccezionale, possono essere eseguiti Audit da Remoto anche per nuove certificazioni.

Infine, SI CERT ITALY srl si riserva la possibilità di effettuare parte dell'Audit da remoto in accordo ai documenti IAF e ACCREDIA, anche laddove non sussistano le succitate condizioni eccezionali o casi particolari. In tal caso Si Cert definisce le specifiche modalità da utilizzare in relazione a: schema di riferimento, settore a/IAF e tipologia di audit.

Ciò premesso, oltre a quanto sopra riportato, tuttavia affinché si possa effettuare un Audit da Remoto è necessario che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

- disponibilità dell'Organizzazione ad effettuare l'Audit da Remoto e dei Responsabili Interessati, con sottoscrizione di informativa al trattamento dei dati;
- disponibilità di adeguate dotazioni informatiche da parte dell'Organizzazione (PC con possibilità di connessione audio-visiva, buona connessione per la trasmissione dati sia in download, sia in upload): al riguardo, almeno 3 giorni prima dell'Audit da Remoto è effettuato un test funzionale della connettività a cura della Segreteria Tecnica di SI CERT ITALY srl con i Referenti dell'Organizzazione al fine di verificare l'adeguatezza e l'efficacia del collegamento da remoto ai fini del soddisfacimento degli obiettivi e delle finalità dell'Audit stesso, caso contrario l'Audit da Remoto non è confermato ed il RGA avvia le azioni del caso con la Direzione Tecnica di SI CERT ITALY;
- condivisione della piattaforma informatica da utilizzare per il collegamento da remoto e possibilità di creare più riunioni virtuali e di condividere schemi e documenti.

#### **5.6. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE RILIEVI**

Durante l'esecuzione degli Audit possono essere riscontrati i seguenti rilievi:

- Non Conformità Maggiori;
- Non Conformità Minori;
- Raccomandazioni;

per la cui classificazione e gestione si rimanda al collegato Regolamento Certificazione Sistemi di Gestione xxx (ad esempio: SGSI, SMS, SGPC, CMS e SGCO) – Parte 2: Requisiti Tecnici.

#### **5.7. CONCESSIONE E VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE**

SI CERT ITALY srl emette il certificato del Sistema di Gestione alle Organizzazioni che sono state sottoposte ad Audit di Certificazione e di cui ha la certezza che tale Sistema sia conforme alla norma di riferimento. Il certificato è emesso in formato elettronico ed inviato all'Organizzazione a mezzo e-mail all'indirizzo PEC ed all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'Organizzazione stessa.

Nel caso l'Organizzazione sia interessata ad inserire il proprio Logo sul certificato, deve comunicarlo esplicitamente a SI CERT ITALY srl a cui deve inviare il file del Logo in formato png, oppure jpeg oppure tiff. SI CERT ITALY srl addebita i costi allo scopo previsti dal Tariffario.

L'invio del logo autorizza SI CERT ITALY l'inserimento dello stesso nel sito web, se l'organizzazione non vuole autorizzare SI Cert all'utilizzo del logo sul proprio sito web, può negare il consenso mediante richiesta scritta.

Qualora l'Organizzazione sia interessata a ricevere il certificato in formato cartaceo, deve comunicarlo esplicitamente a SI CERT ITALY srl, che i costi allo scopo previsti dal Tariffario.

Qualora l'Organizzazione sia interessata a ricevere il certificato in altre lingue (diverse da Italiano e Inglese), deve comunicarlo esplicitamente, con indicazione dello scopo di certificazione trascritto nella lingua prescelta, a SI CERT ITALY srl, che addebita i costi allo scopo previsti dal Tariffario.

La concessione della certificazione segue l'iter sotto riportato:

- 1) Attività di Audit (Audit di Primo Stage S1, Audit di Secondo Stage S2, ecc.);
- 2) Analisi della documentazione di Audit da parte della Direzione Tecnica di SI CERT ITALY srl prima della presentazione alla Funzione Deliberante (ad esempio: Rapporti di Audit, eventuali riserve, attività di chiusura Audit);
- 3) Decisione sulla certificazione da parte della Funzione Deliberante sotto l'esclusiva responsabilità di SI CERT ITALY srl.

La Funzione Deliberante analizza i fascicoli proposti dalla Funzione Proponente di SI CERT ITALY srl per la certificazione, riesamina i Rapporti di Audit e la eventuale documentazione a corredo e decide sulla certificabilità o meno dell'Organizzazione e quindi per l'emissione o meno del relativo certificato.

Il fascicolo inerente alla certificazione dell'Organizzazione non è sottoposto ad analisi della Funzione Deliberante finché:

- a) non sono eliminate/corrette le eventuali NC maggiori rilevate;
- b) per tutte le NC minori rilevate non sono accettate le proposte di risoluzione inviate dall'Organizzazione: quindi, fino al ricevimento della

proposta di risoluzione delle NC minori (trattamento delle NC minori ed eventuali azioni correttive per eliminarne le cause) ed alla successiva analisi da parte del RGA e dell'accettazione da parte della Direzione Tecnica di SI CERT ITALY srl o suo incaricato. Le attività di cui ai punti a) e b) sono svolte secondo quanto riportato nel collegato Regolamento Certificazione Sistemi di Gestione xxx (ad esempio: SGSI, SMS, SGPC, CMS e SGCO) – Parte 2: Requisiti Tecnici.

La Funzione Deliberante, analizzata la documentazione fornitagli, prende la decisione in merito al rilascio della certificazione del Sistema di Gestione dell'Organizzazione. SI CERT ITALY srl da comunicazione formale delle decisioni prese dalla Funzione Deliberante all'Organizzazione che ha richiesto la certificazione. Nel caso non sia concorde con la decisione presa dalla Funzione Deliberante, l'Organizzazione può fare ricorso secondo le modalità riportate nel paragrafo 10.

Alla chiusura positiva dell'attività di certificazione (parere favorevole da parte della Funzione Deliberante), SI CERT ITALY srl provvede a:

- preparare ed emettere il certificato,
- inviare il certificato all'Organizzazione, **solo dopo la ricezione dell'avvenuto pagamento di quanto spettante a compenso delle attività effettuate da parte di SI CERT ITALY, secondo quanto stabilito dai documenti contrattuali.**

La certificazione ha validità triennale a partire dalla data di emissione del certificato (data di certificazione e/o rinnovo); allo scadere del triennio si provvede ad effettuare l'Audit di Rinnovo e quindi alla riemissione del certificato.

Tra l'Audit di Certificazione e quello di Rinnovo sono previsti gli Audit di Sorveglianza che, se non sussistono particolari problematiche di attuazione del Sistema, hanno cadenza annuale e comunque devono effettuarsi entro l'anno solare di competenza (la frequenza della cadenza è confermata nel Rapporto di Audit). In caso contrario viene comunicato formalmente all'Organizzazione la cadenza delle stesse.

**L'Audit di Sorveglianza ha durata pari a quella comunicata in fase di offerta e/o nelle comunicazioni successive, salvo variazioni collegate alle caratteristiche dell'Organizzazione, dal momento che le tempistiche sono calcolate sulle dimensioni effettive dell'Organizzazione al momento dell'Audit.**

In seguito all'emissione della Certificazione di un'Organizzazione, il nominativo della stessa è inserito nel Registro delle Organizzazioni Certificate. La consultazione di tale registro è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

La validità di una certificazione è subordinata al rispetto dei contenuti del presente Regolamento, ed in particolare delle condizioni economiche (vedi paragrafo 6) e dell'esecuzione degli Audit di Sorveglianza previsti.

Al fine di dare evidenza dello stato di validità o meno di un certificato e del rispetto dei contenuti del presente Regolamento, sul certificato sono poste 3 date:

- 1) **La data di prima emissione del certificato:** questa data è relativa alla prima emissione del certificato corrispondente alla pertinente decisione di certificazione; in caso di subentro ad una certificazione in corso di validità per la quale è stato possibile effettuare tale subentro, corrisponde alla data del certificato emesso dal precedente Organismo di Certificazione.
- 2) **La data di emissione corrente:** questa data è relativa ad ogni variazione intervenuta rispetto alla certificazione iniziale, per esempio per variazione delle sedi e/o degli indirizzi, per modifiche allo scopo di certificazione per effetto di estensione o riduzione dello stesso, ecc.; tale data è anche aggiornata in occasione dell'aggiornamento dello stato di validità, come sotto riportato.
- 3) **La data di scadenza del certificato (ciclo):** questa data indica la scadenza del ciclo contrattuale del certificato che, secondo quanto previsto dai requisiti a cui un Organismo di Certificazione deve rispondere, ha una durata di 3 anni meno un giorno dalla data di prima emissione o emissione per rinnovo del certificato.
- 4) **Periodo di non validità del certificato:** indica il periodo di non validità del certificato con le diciture: Dal gg.mm.aaaa, Al gg.mm.aaaaa; queste date sono indicate nel caso in cui l'Audit di Rinnovo sia eseguito oltre la data di scadenza del certificato (ciclo), comunque entro 6 mesi dalla data stessa, e stanno ad indicare la non continuità del certificato stesso per il periodo indicato (vedi § 5.5.5 Audit di Rinnovo).

Per dare evidenza della corretta esecuzione degli Audit di Sorveglianza entro la data prevista per ciascuno di essi, sul certificato, inoltre, sono riportate le seguenti diciture: Certificazione valido fino al gg.mm.aaaa, Sorveglianza 1 valida fino al gg.mm.aaaa, Sorveglianza 2 valida fino al gg.m.aaaa; SI CERT ITALY srl, a seguito dell'esecuzione di ciascun Audit di Sorveglianza e soltanto dopo il saldo di quanto spettante a compenso delle attività effettuate da SI CERT ITALY srl, invia il nuovo certificato indicante l'aggiornamento dello stato di validità del certificato estendendola per un ulteriore anno, così come confermato anche dalla presenza del bollino di sicurezza.

**Si precisa che la non effettuazione dell'Audit di Sorveglianza o Supplementari entro la data indicante la validità annuale, come sopra riportato, per contingenze dell'Organizzazione non comunicate a SI CERT ITALY srl al fine di concordare i successivi step da seguire, determina l'immediata sospensione della certificazione e l'attivazione della procedura legale per il recupero del credito vantato.**

**Allo stesso modo, si precisa che la non effettuazione dell'Audit di Rinnovo entro la data indicante la validità annuale che nello specifico corrisponde anche con la data di scadenza ciclo, come sopra riportato, per contingenze dell'Organizzazione non comunicate a SI CERT ITALY srl al fine di concordare i successivi step da seguire, determina l'immediata revoca della certificazione e l'attivazione della procedura legale per il recupero del credito vantato.**

#### **5.8. RINUNCIA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE**

L'Organizzazione può rinunciare alla certificazione del proprio Sistema di Gestione dandone comunicazione scritta a SI CERT ITALY srl. Analogamente se lo ritiene necessario, l'Organizzazione può far richiesta di sospensione.

La richiesta di rinuncia o sospensione deve essere firmata dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione. In assenza di comunicazione ufficiale a firma del Legale Rappresentante (ad esempio ricezione di una semplice comunicazione telefonica o comunicazione e-mail), SI CERT ITALY srl provvede all'invio di una prima comunicazione a mezzo raccomandata o PEC per richiedere conferma della decisione da parte dell'Organizzazione, specificando che non ricevendo entro 15 giorni comunicazioni a riguardo, comunque, SI CERT ITALY srl invia una successiva comunicazione a mezzo raccomandata o PEC per la revoca del certificato.

Tali richieste sono riesaminate da SI CERT ITALY e le decisioni in merito tempestivamente comunicate all'Organizzazione per le azioni del caso nel rispetto del presente Regolamento e delle prescrizioni di ACCREDIA.

In particolare in caso di richiesta di sospensione, SI CERT ITALY srl provvede a comunicare la durata massima della sospensione e le modalità di riattivazione della certificazione in relazione al periodo effettivo di sospensione, tenendo conto che in linea di principio:

- se trattasi di Audit di Sorveglianza, la durata dell'attività di Audit da effettuarsi per la riattivazione è pari alla durata originaria nel caso la sospensione abbia durata inferiore a 3 mesi, mentre se superiore a 3 mesi e fino ad un massimo di 6 mesi la durata dell'Audit è pari alla durata dell'Audit di Rinnovo;
- se trattasi di Audit di Rinnovo, questo può essere effettuato con le medesime tempistiche fino ad un massimo di 6 mesi, poiché oltre tale termine è necessario ripetere gli Audit di Primo Stage (S1) e di Secondo Stage (S2).

#### **Superato il periodo di sospensione, pari a 6 mesi, il certificato è revocato.**

L'Organizzazione può, nel caso lo ritenga opportuno, fare richiesta di riduzione della certificazione dandone comunicazione scritta a SI CERT ITALY srl con timbro e firma del Legale Rappresentante dell'Organizzazione. In tal caso, SI CERT ITALY srl provvede alla emissione di un nuovo certificato riportante il nuovo scopo di certificazione e la data di emissione corrente, mantenendo inalterata quella di scadenza.

Per contro, SI CERT ITALY srl può decidere, dandone comunicazione formale tramite lettera raccomandata A.R. o PEC all'Organizzazione, di provvedere alla sospensione e successivamente all'eventuale revoca della certificazione specificandone i motivi che possono essere la non osservanza degli impegni contrattuali, il non rispetto del presente Regolamento, il non corretto utilizzo della certificazione o del Marchio SI CERT Italy srl, od anche quando SI CERT ITALY srl venga a conoscenza di mancanze dell'Organizzazione che inficino la concessione della certificazione (ad esempio, per la certificazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, in caso di infortuni o incidenti gravi, oppure dimostrata non osservanza/conformità alle leggi).

**La sospensione, la rinuncia o la revoca della certificazione hanno effetto dalla data indicata nell'apposita comunicazione (generalmente la data di ricezione della comunicazione come riportata sulla cartolina di ritorno della raccomandata oppure della PEC).**

Nel caso di rinuncia della certificazione, l'Organizzazione deve:

- riconsegnare l'originale del certificato;
- non utilizzare eventuali copie o riproduzioni;
- eliminare dalla propria documentazione (per esempio carta intestata, dépliant, siti web, gadget, etc.) e da eventuali mezzi, veicoli o immobili ogni riferimento della certificazione di cui si richiede la rinuncia.

La rinuncia della certificazione comporta la cancellazione del nominativo dell'Organizzazione dal Registro delle Organizzazioni certificate, **od in alternativa SI CERT ITALY srl provvede all'apposizione di un'indicazione nell'apposita sezione note dello stato del certificato nel Registro.**

In seguito alla revoca della certificazione, come nel caso di rinuncia, l'Organizzazione deve provvedere ad eseguire le azioni sopra riportate ed il nominativo dell'Organizzazione viene cancellato a cura di SI CERT ITALY srl dal Registro delle Organizzazioni certificate, **od in alternativa SI CERT ITALY srl provvede all'apposizione di un'indicazione nell'apposita sezione dello stato del certificato nel Registro.**

**In caso di sospensione del certificato, l'Organizzazione si impegna ad astenersi dal pubblicizzare ulteriormente la propria certificazione od utilizzarla ingannevolmente. Analogamente a quanto indicato per la revoca o per la rinuncia, anche per la sospensione del certificato SI CERT ITALY srl provvede all'apposizione di un'indicazione nell'apposita sezione dello stato del certificato nel Registro Organizzazioni Certificate.**

#### **5.9. GESTIONE DI EVENTI O CIRCOSTANZE STRAORDINARIE PER LA CERTIFICAZIONE**

Poiché è possibile che accadano eventi straordinari o circostanze al di fuori del controllo dell'Organizzazione che possono avere ripercussioni sulle attività previste per il mantenimento o il rinnovo della certificazione, SI CERT ITALY ha stabilito delle modalità specifiche che, partendo da

un'adeguata valutazione della situazione, hanno l'obiettivo di porre in essere azioni appropriate in risposta a tali eventi per gestire e tenere sotto controllo gli impatti conseguenti.

Atteso che per evento o circostanza straordinaria al di fuori del controllo dell'Organizzazione, è da intendersi qualcosa comunemente indicata come "forza maggiore" (ad esempio: guerre, scioperi, sommosse, instabilità politica, tensione geopolitica, terrorismo, criminalità, pandemia, inondazioni, terremoto, hacking informatico dannoso, altri disastri naturali o prodotti dall'uomo), che può impedire la "normale" effettuazione degli Audit già pianificati, come quello di sorveglianza o di rinnovo, in queste circostanze SI CERT ITALY effettua una valutazione dei rischi circa l'opportunità di proseguire con la certificazione e stabilire le pertinenti misure da adottare.

Pertanto la Direzione Tecnica ed i Responsabili di Schema interessati provvedono ad effettuare un'adeguata valutazione della situazione dell'Organizzazione cliente e quella che si prevede nell'immediato futuro in conseguenza della natura dell'evento straordinario, al fine di stabilire metodi alternativi a breve termine da attuare per valutare se il mantenimento del Sistemi di Gestione oggetto di certificazione da parte dell'Organizzazione sia efficace. A tale riguardo, nella valutazione dei rischi, a seconda dei casi, gli elementi presi in considerazione sono i seguenti:

- se l'Organizzazione ha condotto una valutazione degli impatti dell'evento straordinario e quali sono le risultanze di tale valutazione, le azioni stabilite ed attuate ed in che misura ciò ha influenzato il Sistema di Gestione;
- se il sistema di gestione richiede un piano di ripristino dall'emergenza o un piano di risposta all'emergenza e come l'Organizzazione certificata ha predisposto ed implementato tale piano e se risulta efficace;
- se l'evento straordinario ha interessato i siti produttivi e/o i prodotti/servizi inseriti nel campo di applicazione dell'Organizzazione ed in che misura e quali sono le tempistiche previste dall'Organizzazione per il loro ripristino, anche in regime di ridotta capacità produttiva, e quindi se e quando l'Organizzazione sarà in grado di funzionare "normalmente" potendo attuare i processi operativi e realizzare i prodotti/servizi contenuti all'interno del campo di applicazione della certificazione, tenendo conto dell'esigenza di eseguire l'Audit già precedentemente pianificato;
- se l'Organizzazione dispone ed utilizza siti di produzione alternativi, se gli stessi rientrano nel campo di applicazione della certificazione oppure sono da inserire e quindi da sottoporre ad attività di audit, dovendo definire i relativi tempi aggiuntivi in relazione alle tempistiche già precedentemente calcolate per il tipo di Audit da effettuare;
- se le giacenze e le disponibilità dei prodotti finiti soddisfano i relativi requisiti e quelli dei Clienti oppure se l'Organizzazione provvederà a consegnare dietro deroga e concessione dei Clienti stessi;
- se l'Organizzazione dispone di Fornitori a cui affidare la realizzazione dei processi e/o dei prodotti/servizi e come gli stessi sono tenuti sotto controllo dall'Organizzazione stessa.

Se il rischio di proseguire con la certificazione è ritenuto accettabile, sulla base delle informazioni raccolte, SI CERT ITALY adotta metodi alternativi di valutazione a breve termine per verificare l'efficacia continua del Sistema di Gestione certificato. In tal caso, SI CERT ITALY srl richiede all'Organizzazione l'inoltro almeno della seguente documentazione/files relativa/i a:

- evidenze su per commesse di realizzazione di prodotti/servizi prima del manifestarsi dell'evento straordinario,
- evidenze di reclami, gestione delle non conformità ed azioni correttive,
- evidenze di formazione (laddove prevista per cogenza),
- evidenze di audit interni, riesami della direzione, ecc.

Tale documentazione/files è/sono esaminata/i dal Gruppo di Valutazione per stabilire l'opportunità di mantenere/confermare la certificazione rilasciata. A termine delle attività di analisi e valutazione della documentazione/files fornita/i dall'Organizzazione, il Gruppo di Valutazione provvede all'eliminazione della/gli stessa/i.

Allo scopo SI CERT ITALY srl cura di interagire in maniera proattiva con l'Organizzazione, in modo da concordare:

- le azioni da attuare per proseguire con la certificazione, determinando il tempo massimo entro il quale è possibile procedere alla realizzazione dell'Audit previsto con modalità alternative, ed oltre il quale si procede alla sospensione o alla revoca della certificazione;
- i criteri per riattivare o riprendere la normale attività di sorveglianza in accordo alla programmazione allo scopo stabilita per il periodo di validità e durata della certificazione, compreso modalità e tempi di qualsiasi attività e valutazione di reintegrazione;
- le possibili modifiche al programma di sorveglianza dell'Organizzazione, valutandole caso per caso in conformità al presente Regolamento;
- il ripristino delle attività di sorveglianza/rinnovo secondo la programmazione prevista non appena sia ristabilito l'accesso ai siti interessati.

SI CERT ITALY si impegna affinché le deviazioni, anche temporanee, dai requisiti di accreditamento, dalle proprie procedure e dai requisiti del presente Regolamento, siano documentate, giustificate e concordate anche con ACCREDIA.

Qualora SI CERT ITALY srl non riuscisse a comunicare/interfacciarsi con l'Organizzazione utilizzando i riferimenti in suo possesso (recapiti telefonici, indirizzo e.mail, ecc.), è attivato il processo di sospensione o ritiro della certificazione.

In particolare, nell'adozione di metodi alternativi di valutazione a breve termine, SI CERT ITALY prende in considerazione le seguenti limitazioni.

### **Primo audit di sorveglianza**

Come previsto al paragrafo 5.5.4, il primo Audit di Sorveglianza dopo la certificazione iniziale deve essere effettuato entro 12 mesi dalla data decisione della certificazione. Tuttavia, in condizioni di eventi o circostanze straordinarie e laddove siano state raccolte prove sufficienti al riguardo, tenendo conto di quanto sopra riportato, se la valutazione della documentazione/files fornita/i dall'organizzazione ehe garantiscono garantisce l'efficacia del Sistema di Gestione certificato, SI CERT ITALY srl prevede la possibilità di rinviare tale primo Audit di Sorveglianza per un periodo normalmente non superiore a 6 mesi, ovvero 18 mesi dalla data di certificazione iniziale. Per contro, laddove non vi siano garanzie sull'efficacia del Sistema di Gestione certificato, SI CERT ITALY srl provvede alla sospensione della certificazione oppure alla riduzione del campo di applicazione, eliminando quelle parti/processi che hanno subito impatti conseguenti alle circostanze straordinarie.

### **Audit di sorveglianza successivi**

A seconda degli eventi o circostanze straordinarie, SI CERT ITALY srl valuta la possibilità di effettuare modifiche sui termini/date dei successivi Audit di Sorveglianza, registrando le motivazioni alla base di tale variazione. In particolare, laddove l'evento o circostanza straordinaria costringe l'Organizzazione a chiudere completamente il/i proprio/i sito/i o ad interrompere completamente processi ed attività inclusi/e nel campo di applicazione del Sistema di Gestione certificato per un periodo di tempo inferiore ai 6 mesi, SI CERT ITALY srl rinvia l'Audit di Sorveglianza già programmato per il quale era prevista l'esecuzione durante tale periodo fino a quando l'Organizzazione non riprende la propria operatività. In tal caso l'Organizzazione si impegna ad informare SI CERT ITALY non appena la propria operatività è ripresa, in modo che SI CERT ITALY srl possa condurre l'Audit tempestivamente.

### **Audit di rinnovo della certificazione**

Come previsto al paragrafo 5.5.5, SI CERT ITALY srl effettua l'Audit di Rinnovo della certificazione con tempistiche tali che l'intero processo per la decisione di rinnovo della certificazione si completi prima della scadenza della certificazione stessa. Tuttavia, in condizioni di eventi o circostanze straordinarie e laddove siano state raccolte prove sufficienti al riguardo, tenendo conto di quanto sopra riportato, se la valutazione della documentazione/files fornita/i dall'organizzazione che garantiscono garantisce l'efficacia del Sistema di Gestione certificato, SI CERT ITALY srl prevede la possibilità di rinviare tale Audit di Rinnovo ed estendere la validità della certificazione per un periodo non supera i 6 mesi oltre la data di scadenza originale. In tal caso, il rinnovo della certificazione deve essere effettuato entro il tempo di proroga, caso contrario, l'Organizzazione dovrà effettuare un nuovo Audit Iniziale. La scadenza della certificazione rinnovata a seguito di un nuovo Audit iniziale fa riferimento al ciclo di ricertificazione originale.

Si precisa infine che tutte le deviazioni o modifiche sostanziali al programma di certificazione stabilito, sono debitamente documentate, motivate e giustificate da SI CERT ITALY srl e messe a disposizione di ACCREDIA.

## **6. CONDIZIONI CONTRATTUALI**

### **6.1. REQUISITI CONTRATTUALI**

I requisiti contrattuali da sottoscrivere tra SI CERT ITALY srl e l'Organizzazione richiedente i servizi di certificazione di Sistemi di Gestione xxx (ad esempio: SGSI, SMS, SGPC, CMS e SGCO), per consentire la realizzazione dei servizi stessi, sono quelli di natura amministrativa, generale e tecnica e quelli di natura prettamente economica in termini di costo che l'Organizzazione deve sostenere per la fruizione di tali servizi.

I requisiti di natura amministrativa e generale sono riportati nel presente Regolamento, mentre quelli di natura economica sono riportati nell'offerta economica allo scopo predisposta da SI CERT ITALY srl. Nel caso in cui l'offerta fosse emessa da un Business Partner, SI CERT ITALY srl provvede ad emettere il proprio contratto che invia all'Organizzazione, in cui è presente esplicito riferimento all'offerta del Business Partner.

I requisiti di natura tecnica sono riportati nel Regolamento Certificazione Sistemi di Gestione xxx (ad esempio: SGSI, SMS, SGPC, CMS e SGCO) – Parte 2: Requisiti Tecnici.

Ai fini dell'accettazione del presente Regolamento – Parte 1 e del collegato Regolamento - Parte 2 è necessario che il Legale Rappresentante dell'Organizzazione firmi l'apposita parte prevista sull'offerta economica e, nel caso di offerta emessa dal Business Partner, sul contratto, anche mediante l'utilizzo della propria firma elettronica.

L'offerta economica contiene quindi la valorizzazione economica delle attività che SI CERT ITALY srl eroga a fronte della richiesta dell'Organizzazione nel triennio di validità della certificazione. Valorizzazione economica effettuata sulla base del Tariffario in termini di tipo di attività e di relativa durata temporale in base alle informazioni fornite dall'Organizzazione stessa.

Per la definizione della durata temporale delle attività previste nel triennio di validità della certificazione tempistiche necessarie per la formulazione dell'offerta, sono tenuti in considerazione oltre alle tempistiche per il rispetto delle tabelle riportate nei documenti IAF MD1, IAF MD2, IAF MD4, IAF MD5, IAF MD11, IAF MD13, IAF MD15, IAF MD23, IAF ID3, IAF ID4, IAF ID12 e richiamate in offerta, anche i tempi necessari per l'Audit sul campo di sedi aggiuntive e eventuali siti operativi distaccati successivi al primo ed i tempi necessari per gli spostamenti



per tali Audit nelle sedi aggiuntive e nei siti operativi distaccati, cui si aggiungono eventuali tempi per coprire i diversi turni di lavoro (ove applicabile). Non sono contabilizzati tempi suppletivi relativi agli spostamenti, nel caso in cui i tempi di trasferimento per raggiungere gli stessi siano inferiori ad un'ora.

La durata temporale degli Audit riportata nell'offerta economica per triennio di validità della certificazione e quindi le condizioni economiche dell'offerta stessa sono da considerarsi valide unicamente nel caso in cui durante il triennio di certificazione le caratteristiche dell'Organizzazione rimangano invariate rispetto a quelle dichiarate alla stipula del rapporto contrattuale, tali cioè da non rendere necessaria la modifica di tale durata temporale. Pertanto, nel caso in cui dalle informazioni fornite dall'Organizzazione e riportate sul modulo di aggiornamento dati e modulo elenco siti operativi esterni (ove questo sia applicabile) o direttamente desunte nel corso dell'Audit, si dovessero riscontrare scostamenti da quanto indicato dall'Organizzazione rispetto alla realtà della stessa, o condizioni tali da dover modificare la durata temporale delle attività di Audit, SI CERT ITALY srl procede alla modifica dell'offerta economica, e quindi delle condizioni economiche, e alla modifica della pianificazione stessa delle attività di Audit dandone comunicazione all'Organizzazione. Questa eventualità può essere applicata alle attività per l'esecuzione di Audit di Sorveglianza o di Rinnovo per le quali, causa particolari problematiche comunicate dall'Organizzazione (fermo delle attività produttive), non sia possibile eseguire le stesse secondo la programmazione prevista, ma debbano essere eseguite prevedendo Audit Disgiunti (vedi paragrafi 5.5.4 e 5.5.5), o in caso di dimensioni dell'Organizzazione (Personale totale impiegato) difformi da quelle comunicate. In tali casi SI CERT ITALY srl o i suoi Business Partner comunicano le variazioni di costo in accordo a quanto previsto dal Tariffario con l'emissione di una specifica offerta. Nel caso in cui l'offerta fosse emessa da un Business Partner, SI CERT ITALY srl provvede ad emettere il proprio contratto che invia all'Organizzazione, in cui è presente esplicito riferimento all'offerta del Business Partner. L'Organizzazione può sottoscrivere tali documenti anche mediante l'utilizzo della firma elettronica del Legale Rappresentante.

Nel caso, l'Organizzazione ritenga di non accettare le variazioni economiche inviate da SI CERT ITALY srl o dai suoi Business Partner, SI CERT ITALY srl, non potendo effettuare le attività previste per la conferma della validità della certificazione, provvede ad attivare l'iter per la revoca della certificazione dell'Organizzazione.

Le condizioni economiche sono ritenute tacitamente confermate anche per i successivi trienni di validità della certificazione, fatto salvo le menzionate variazioni alle caratteristiche dell'Organizzazione e quelle previste ogni anno sulla base del tasso medio di inflazione ISTAT relativo all'anno precedente. Pertanto allo scadere del triennio di validità della certificazione, in assenza di variazione delle caratteristiche dell'Organizzazione adeguatamente documentate, nessuna ulteriore offerta economica è sottoposta all'accettazione dell'Organizzazione, rimanendo valide le condizioni economiche della offerta sottoscritta.

Si precisa inoltre, che l'offerta economica valorizza le attività di Audit che rientrano nella normale attività di Audit finalizzata al rilascio e al mantenimento della certificazione e quindi l'Audit di Certificazione, gli Audit di Sorveglianza e l'Audit di Rinnovo e pertanto laddove SI CERT ITALY srl, fornendone le motivate giustificazioni, dovesse ritenere necessario effettuare ulteriori Audit, quindi fuori dall'offerta economica sottoscritta, gli stessi vengono fatturati in accordo al Tariffario.

Relativamente alle variazioni delle condizioni contrattuali contenute nel presente Regolamento – Parte 1 e nel collegato Regolamento - Parte 2, se le modifiche apportate attengono a requisiti normativi, regolamentari, di legge o a disposizioni cogenti in genere, l'Organizzazione è tenuta a dare evidenza della loro accettazione. In tal caso, è cura di SI CERT ITALY srl comunicare la circostanza all'Organizzazione precisando che la mancata accettazione non consentendo a SI CERT ITALY srl di effettuare le attività previste per la conferma della validità della certificazione rilasciata, determina, secondo le modalità riportate al paragrafo 5.8, la relativa sospensione o revoca. Nello specifico, la comunicazione avviene a mezzo PEC con la formula del silenzio assenso.

L'invio da parte dell'Organizzazione dell'offerta economica ricevuta, che costituisce la domanda di certificazione, debitamente firmata dal Legale Rappresentante, unitamente all'eventuale contratto nel caso in cui l'offerta fosse emessa da un Business Partner, con allegata la documentazione richiesta, fornisce evidenza dell'avvenuta accettazione dell'offerta stessa e delle condizioni contrattuali stabilite. L'Organizzazione può sottoscrivere i succitati documenti anche mediante l'utilizzo della firma elettronica del Legale Rappresentante.

## **6.2. PAGAMENTI**

I pagamenti dei corrispettivi riportati in offerta/contratto devono essere eseguiti secondo le modalità di seguito riportate:

- 1) Acconto pari al 30% del costo totale dell'Audit di Certificazione alla accettazione dell'offerta economica;
- 2) Saldo per l'Attività di Certificazione (Stage 1 è Stage 2) entro la data prevista per la verifica di Certificazione Stage 2 (saldo pari al 70% costo totale dell'Audit di Certificazione);
- 3) Saldo Primo Audit di Sorveglianza entro la data prevista per la sua effettuazione;
- 4) Saldo Secondo Audit di Sorveglianza entro la data prevista per la sua effettuazione;
- 5) Saldo Audit di Rinnovo entro la data prevista per la sua effettuazione.

Ai costi previsti nell'offerta economica in corrispondenza delle attività di Audit in campo, sono da aggiungere i costi di trasferta del Personale SI CERT ITALY srl nell'espletamento delle attività assegnate. Sono conteggiati solo il costo del Personale che all'interno dei Gruppi di Audit hanno

un ruolo operativo e di responsabilità: eventuali Osservatori, indipendentemente da loro ruolo specifico, non contribuiscono né per il conteggio del tempo di Audit, né per i costi di trasferta.

I costi di trasferta sono così conteggiati:

- utilizzo di autovettura: 0,52€/km, pedaggi esclusi ad esibizione dei giustificativi di spesa;
- treno, taxi, aereo, nave, vitto, alloggio, parcheggio, al costo ad esibizione dei giustificativi di spesa.

SI CERT ITALY srl fa pervenire all'Organizzazione specifico avviso di pagamento e successivamente a seguito del pagamento del corrispettivo da parte dell'Organizzazione, SI CERT ITALY srl provvede ad inviare all'indirizzo e-mail indicato in anagrafica dall'Organizzazione, la copia di cortesia della fattura di pagamento in formato elettronico.

Tutti i pagamenti indipendentemente dalle modalità operative utilizzate (bonifico bancario, assegno, RID, ecc.) devono essere tali che SI CERT ITALY srl disponga della somma stabilita entro i tempi previsti per l'effettuazione delle corrispondenti attività. In caso di mancata evidenza dell'avvenuta disponibilità, SI CERT ITALY srl non dà seguito alle attività di Audit previste, riservandosi la facoltà di fatturare le spese già sostenute per organizzare le attività.

Modalità diverse da quelle menzionate, sono di volta in volta valutate e il mancato rispetto degli accordi intercorsi, porta alla sospensione della validità del certificato. Ad esempio, la mancata copertura di un assegno al momento dell'incasso e alla successiva rinegoziazione lo stesso risulti impagato, SI CERT ITALY srl provvede alla sospensione del certificato fino al saldo di quanto dovuto. **Nel caso in cui il pagamento non avvenga nei termini stabiliti, SI CERT ITALY srl si riserva di addebitare gli interessi commerciali.**

Pertanto, l'Organizzazione prende atto ed espressamente accetta che l'integrale pagamento dei corrispettivi dovuti a SI CERT ITALY srl per la prestazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale, debba essere perfezionato anteriormente all'inizio delle fasi propedeutiche alla certificazione/mantenimento della certificazione.

A seguito del mancato pagamento l'Organizzazione riceve a mezzo mail e PEC avvisi di sollecito pagamento e decorsi invano i termini di legge, SI CERT ITALY provvede ad agire nelle sedi competenti per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendo con aggravio di spese a carico dell'Organizzazione.

Nel caso in cui l'Organizzazione dovesse omettere il pagamento dei corrispettivi dovuti a SI CERT ITALY srl alla relativa data di pagamento:

- SI CERT ITALY srl ha il diritto di sospendere la prestazione dei servizi e di esercitare ogni altro diritto ai sensi della legge applicabile;
- l'Organizzazione non può utilizzare, neanche in parte, alcuna certificazione, attestazione o rapporti, prodotta da SI CERT ITALY srl, né vi può fare affidamento sino all'integrale pagamento dei corrispettivi dovuti, degli interessi di mora per ritardato pagamento e di ogni altra spesa a cui SI CERT ITALY srl abbia il diritto al pagamento in conseguenza di tale inadempimento o ritardato pagamento.

**SI precisa che la non effettuazione dell'Audit di Sorveglianza, Rinnovo o Supplementari per contingenze dell'Organizzazione non comunicate a SI CERT ITALY srl per concordare i successivi step da seguire, è causa di immediata sospensione della certificazione e di attivazione della procedura legale per il recupero del credito vantato.**

**Si precisa inoltre che l'Organizzazione è tenuta a rispettare la data dell'attività di verifica già concordata e confermata. Qualora la stessa ne richieda lo spostamento entro 10 giorni lavorativi dalla data confermata, SI CERT ITALY srl si riserva la facoltà di fatturare le spese già sostenute per organizzare le attività.**

Il contratto ha durata triennale in coincidenza del triennio di validità della certificazione (certificazione/rinnovo al rinnovo successivo) e si rinnova tacitamente per il triennio successivo alle medesime condizioni, fatto salvo le variazioni sopra riportate. Difatti, l'offerta economica e la durata temporale degli Audit indicati, sono da considerarsi validi unicamente nel caso in cui durante il triennio di validità della certificazione le caratteristiche dell'Organizzazione rimangano invariate rispetto a quelle dichiarate alla stipula del contratto (sedi, personale, scopo di certificazione, ecc.). In caso di variazioni alle caratteristiche dell'Organizzazione, si procede secondo quanto sopra riportato nel presente paragrafo. Il contratto si intende rinnovato alle medesime condizioni se una delle parti non comunica all'altra la relativa disdetta entro 90 giorni dalla scadenza a mezzo di raccomandata o atto equipollente. Nel caso in cui l'Organizzazione volesse recedere dal contratto prima della fine del triennio di certificazione, SI CERT ITALY srl si riserva la facoltà di addebitare una penale del 50% degli importi relativi alle attività ancora da erogare. Tale penale è applicata anche in caso di tardiva disdetta del contratto.

## 7. REQUISITI ED IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione che richiede la certificazione del proprio Sistema di Gestione, deve aver implementato ed attuato al proprio interno un Sistema di Gestione conforme alla/e norma/e di riferimento e deve quindi provvedere all'attuazione ed al mantenimento dello stesso nel tempo.

L'Organizzazione si impegna ad applicare quanto previsto dal presente Regolamento e fornire a SI CERT ITALY srl tutte le informazioni su eventuali modifiche al Sistema di Gestione oppure all'Organizzazione stessa.

In particolare, le sedi comunicate dall'Organizzazione devono risultare all'interno del Certificato Camerale, altrimenti si richiede all'Organizzazione di chiarire la propria posizione.

Si ricorda gli Audit sono pianificati secondo le informazioni fornite dall'Organizzazione. Se durante le attività di Audit il GA dovesse riscontrare forti scostamenti tra la realtà dell'Organizzazione (numero addetti, stabilimenti, attività affidate all'esterno, ecc.) e le informazioni fornite dall'Organizzazione stessa, può variare la pianificazione, prevedendo ove necessario, un aumento delle giornate di Audit. I maggiori oneri dovuti alle variazioni intercorse sono fatturati in base alle condizioni di offerta. **Pertanto, l'Organizzazione ha l'onere di comunicare a SI CERT ITALY srl mediante apposito modulo, inviato annualmente e prima dell'erogazione di ciascuna fase del servizio, le eventuali variazioni di dette caratteristiche. Le stesse variazioni potrebbero essere riscontrate in occasione di ciascuna fase del servizio dal GA di SI CERT ITALY srl. Nel caso in cui dal riesame delle informazioni acquisite, dovessero emergere variazioni tali da giustificare un aumento della durata temporale degli Audit, SI CERT ITALY srl provvede ad emettere apposita offerta/contratto che modifica/aggiorna le condizioni economiche contrattuali in precedenza stipulate. Le giornate di Audit aggiuntive, emerse dalle attività di riesame, sono erogate e addebitate secondo quanto riportato nel Tariffario in vigore al momento delle attività.**

Inoltre, l'Organizzazione si impegna a:

- adottare entro tempi consoni tutte le modifiche inerenti alla certificazione che dovessero scaturire (queste possono ad esempio essere richieste dallo Schema di Certificazione, da ACCREDIA, da SI CERT ITALY srl, da cambiamenti normativi o di legge, cambiamenti del presente Regolamento, ecc...);
- a registrare ogni reclamo o richiesta da parte dei propri Committenti, delle Parti Interessate ai servizi e alla attività dell'Organizzazione, da parte di Enti e/o Autorità Pubbliche e/o di Controllo e Vigilanza, o verbali/sanzioni per sopralluoghi di Organi di Controllo e ad esibirne le relative registrazioni al GA quando questo le richieda;
- far pervenire entro la data stabilita le azioni individuate per eliminare le NC maggiori e/o minori e le eventuali azioni per eliminare le cause che le hanno determinate; la non ricezione delle evidenze di attuazione delle azioni adottate, comporta per gli Audit di Certificazione o di Rinnovo il blocco dell'intero iter, mentre, per gli Audit di Sorveglianza o suppletivi, l'invio di un primo sollecito e quindi la sospensione d'ufficio del certificato.

Infine, l'Organizzazione si impegna a:

- permettere l'esecuzione di parte dell'Audit sui propri Fornitori a cui ha affidato processi che hanno influenza sul funzionamento del Sistema di Gestione e sui prodotti/servizi e attività rientranti nello scopo di certificazione e che operano all'interno delle aree gestite dall'Organizzazione, siano queste di proprietà o non, e/o presso le sedi dei Fornitori stessi; nelle normali condizioni questa possibilità viene chiaramente indicata nella pianificazione inviata.
- fornire al Personale SI CERT ITALY srl incaricato per l'attività di Audit, una stanza in cui potersi riunire in caso di necessità nel corso dell'Audit oppure alla fine dello stesso per la stesura della documentazione finale della Audit;
- permettere l'accesso alla documentazione del Sistema di Gestione e ai luoghi ed ai siti individuati ove sono svolte le attività dell'Organizzazione al fine di verificare la corretta gestione delle stesse in relazione alla/e norma/e di riferimento, ai requisiti contrattuali stabiliti nel presente Regolamento, ai requisiti contrattuali con i Clienti dell'Organizzazione e ai requisiti cogenti applicabili;
- fornire al Personale SI CERT ITALY srl, in tempi consoni, risposte adeguate alle domande inerenti alle attività oggetto di Audit rivolte al Personale da parte degli Auditor, e tutte le registrazioni, informazioni, documenti che lo stesso richieda per una corretta esecuzione dell'Audit;
- predisporre apposito raccoglitore per archiviare la documentazione da e per SI CERT ITALY srl (ad esempio: Regolamento ed accettazione dello stesso, Rapporti di Audit, corrispondenza) ed assicurare la corretta gestione dei documenti in esso contenuti, in particolar modo l'aggiornamento del presente Regolamento scaricandolo dall'area DOWNLOAD del sito [www.sicertitaly.eu](http://www.sicertitaly.eu), secondo le indicazioni di volta in volta fornite da SI CERT ITALY srl con apposita comunicazione
- permettere l'effettuazione degli Audit presso la propria sede nel caso in cui la stessa sia stata scelta per l'esecuzione di una delle attività riportate ai paragrafi 5.5.9 o 11, anche nel caso in cui queste siano con breve avviso o a sorpresa;
- in caso di gravi incidenti e/o grave violazione del Regolamento, o reclami a carico delle Organizzazioni, permettere l'esecuzione di Audit presso le sedi od i siti operativi gestiti dalla stessa, nel caso in cui SI CERT ITALY srl lo richieda; questi Audit sono condotti secondo quanto riportato al paragrafo 5.5.8. In seguito alle risultanze di questi Audit, SI CERT ITALY srl, ove ritenuto necessario, provvede ad un'attenta valutazione delle stesse al fine di intraprendere le opportune decisioni che possono comportare anche alla sospensione o la revoca del certificato.

## 8. REQUISITI ED IMPEGNI DI SI CERT ITALY SRL

SI CERT ITALY srl si impegna a fornire informazioni alle Organizzazioni Clienti e mantenerle aggiornate in riferimento a:

- attività di certificazione iniziale e di mantenimento, comprendente la domanda di certificazione, gli Audit iniziali, gli Audit di Sorveglianza ed il processo per il rilascio, rifiuto, mantenimento della certificazione, l'estensione o riduzione del campo di applicazione della certificazione, il

rinnovo, sospensione o ripristino, o la revoca della certificazione;

- requisiti normativi per la certificazione;
- informazioni relative ai processi per il trattamento dei reclami e dei ricorsi.

SI CERT ITALY srl si impegna inoltre a:

- erogare il proprio servizio secondo quanto riportato dal presente Regolamento e conformemente ai requisiti della norma EN ISO 17021-1 e dei Regolamenti ACCREDIA e a qualsiasi documento tecnico di Accredia applicabile agli Schemi di Accreditamento xxx (ad esempio: SGSI, SMS, SGPC, CMS e SGCO);
- comunicare le eventuali variazioni ai requisiti della certificazione, in modo tale che l'Organizzazione possa adottare tempestivamente le modifiche richieste, e gli eventuali aggiornamenti del presente Regolamento; tale comunicazione viene effettuata tramite l'indirizzo PEC fornito dall'Organizzazione ed è da intendersi come modifica unilaterale; a tale riguardo SI CERT ITALY srl si impegna ad assicurare che, nell'apposita area download del proprio sito, sia sempre presente la revisione in vigore del presente Regolamento;
- pianificare ed erogare le proprie attività nel rispetto di quanto riportato nei precedenti paragrafi, in riferimento alle informazioni ricevute sui cambiamenti relativi al Sistema di Gestione o all'Organizzazione stessa (vedi precedente paragrafo 7);
- dare formale risposta alle riserve entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse;
- informare con anticipo l'Organizzazione della necessità di eseguire parte dell'Audit presso le sedi di fornitori a cui la stessa ha affidato processi che hanno influenza sul Sistema di Gestione.

SI CERT ITALY srl si impegna, inoltre, a trattare le informazioni riguardanti l'Organizzazione provenienti da fonti diverse da quelle della stessa Organizzazione (per esempio da chi presenta un reclamo) come informazioni riservate, in coerenza con la propria Politica aziendale.

## 9. TARIFFARIO

Le tariffe per l'erogazione dei servizi offerti da SI CERT ITALY srl sono di volta in volta formulate su offerte allo scopo emesse da parte di SI CERT ITALY srl o dei suoi Business Partner sulla base dei dati forniti dall'Organizzazione e delle Tabelle per la durata della Audit previste dai documenti IAF MD1, IAF MD2, IAF MD4, IAF MD5, IAF MD11, IAF MD13, IAF MD15, IAF MD23, IAF ID3, IAF ID4, IAF ID12.

## 10. CONTROVERSIE RICORSI RECLAMI

L'Organizzazione può far pervenire reclami sull'operato di SI CERT ITALY srl o del/dei GA. L'Organizzazione inoltre può effettuare ricorso sulle decisioni intraprese da SI CERT ITALY srl inviando comunicazione tramite raccomandata A.R. oppure PEC entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse.

SI CERT ITALY srl al momento della ricezione di un reclamo o ricorso provvede a:

- a) comunicare all'Organizzazione l'avvenuta ricezione del reclamo o del ricorso e la presa in carico dello stesso entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suo ricevimento, indicando anche la data entro la quale SI CERT ITALY srl si impegna a dare avviso ufficiale della fine del processo di trattamento del reclamo o del ricorso e comunque entro un massimo di 3 mesi e l'impegno a tenere informata l'Organizzazione in merito alla evoluzione della pratica fornendo adeguate evidenze;
- b) individuare la/e Persona/e che deve/devono gestire il ricorso/reclamo tra coloro che non abbiano avuto parte attiva nelle attività oggetto del reclamo o del ricorso e che si impegna/no a fornire all'Organizzazione le evidenze dell'evoluzione della pratica;
- c) la Persona di cui al punto b) analizzato il ricorso/reclamo, e ritenuto fondato, provvede a contattare l'Organizzazione per concordare e condividere le azioni da adottare; nel caso in cui l'Organizzazione non accetti la proposta di SI CERT ITALY srl e non formuli una controproposta accettabile, si avvia l'iter dell'arbitrato; nel caso in cui il ricorso/reclamo non sia ritenuto fondato, la Persona incaricata provvede a rispondere tramite raccomandata A.R. oppure PEC, indicando la motivazione della riacquiescenza del ricorso/reclamo e se l'Organizzazione non accetta le motivazioni della riacquiescenza, si avvia l'iter dell'arbitrato;
- d) gli eventuali ricorsi/reclami sono registrati su apposito registro, riportando sullo stesso le azioni intraprese;
- e) la Persona di cui al punto b) è responsabile dell'adozione delle correzioni ed azioni necessarie al trattamento/risoluzione del ricorso/reclamo.

In caso di controversie si ricorre all'arbitrato presso la CCIAA di Salerno in Italia. Se, anche l'arbitrato non dovesse redimere la controversia, si ricorre al tribunale di Salerno.

## 11. SORVEGLIANZA DI SI CERT ITALY SRL O DEL PROPRIO PERSONALE

SI CERT ITALY srl in qualità di Organismo accreditato da ACCREDIA è sottoposto a verifiche da parte di ACCREDIA. Tali verifiche avvengono sia nella sede di SI CERT ITALY srl, sia presso le sedi delle Organizzazioni certificate da SI CERT ITALY srl. L'Organizzazione, nel caso ricadesse tra quelle prescelte per l'esecuzione dell'Audit di ACCREDIA a carico di SI CERT ITALY srl, si impegna a permettere la presenza degli Ispettori di ACCREDIA, in qualità di Osservatori in affiancamento o, nel caso di Audit di Market Surveillance, in qualità di Auditor secondo

quanto indicato al paragrafo 5.5.9.

La mancata accettazione da parte dell'Organizzazione certificata dell'esecuzione dell'Audit in affiancamento o Audit di Market Surveillance, comporta la revoca del certificato.

SI CERT ITALY srl, inoltre, al fine di rispondere ai requisiti di norma sulla qualifica e monitoraggio dei propri Auditor, esegue parte di questo monitoraggio sul campo e quindi presso le Organizzazioni in occasione dell'esecuzione dell'Audit pianificato. L'Organizzazione, nel caso ricadesse tra quelle prescelte per il monitoraggio degli Auditor, si impegna a permettere la presenza del Personale SI CERT ITALY srl incaricato del monitoraggio dei propri Auditor, in qualità di Osservatori. Questa attività può essere fatta a discrezione di SI CERT ITALY srl sia in forma pianificata, sia a sorpresa. Le spese aggiuntive relative a queste attività non sono a carico dell'Organizzazione, bensì a carico di SI CERT ITALY srl.

Nel caso in cui l'Organizzazione rientri tra quelle prescelte per le attività di sorveglianza da parte di ACCREDIA su SI CERT ITALY srl, la stessa si impegna a dare libero accesso alle registrazioni del proprio Sistema di Gestione.

In particolare, possono essere disposte da ACCREDIA degli Audit Supplementari e/o Straordinari a seguito dell'identificazione di situazioni critiche, sia direttamente da parte di ACCREDIA, sia a fronte di segnalazioni e/o reclami scritti e oggettivamente motivati, pervenuti ad ACCREDIA, o di situazioni inadeguate delle quali ACCREDIA viene comunque a conoscenza. A tali Audit, che si configurano a tutti gli effetti come Audit Non Programmati – si applica un preavviso minimo di 7 (sette) giorni lavorativi. I costi degli Audit Straordinari non sono a carico dell'Organizzazione, ma addebitati a SI CERT ITALY srl, oppure sono sostenuti da ACCREDIA.

Altri metodi di controllo potranno essere adottati da ACCREDIA per verificare l'operatività di SI CERT ITALY srl.

## **12. RISERVATEZZA**

SI CERT ITALY srl e tutto il Personale che opera per lo stesso ha l'obbligo di riservatezza sulle informazioni (avute tramite la documentazione del Sistema di Gestione o tramite l'effettuazione degli Audit) attinenti all'Organizzazione che richiede la/e certificazione/e. Tutta la documentazione è soggetta a riservatezza, pertanto l'accesso alla stessa è regolamentato da apposita procedura. Titolare del trattamento dei dati è SI CERT ITALY srl nella figura del suo Legale Rappresentante. Tutto il Personale operante nella raccolta e gestione dei dati legati all'Organizzazione è informato e formato, nonché nominato secondo i propri compiti nel pieno rispetto di quanto richiesto dalla normativa in vigore sulla privacy (Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 così come integrato del D.Lgs. 101/2018). In particolare, tutti gli Auditor esterni sono nominati Responsabili del Trattamento (ex art 28 del Reg. UE 679/2016), e l'Organizzazione con la sottoscrizione del presente Regolamento autorizza tale nomina. Tutto il Personale coinvolto sottoscrive patti di riservatezza sulle informazioni raccolte. Informativa completa è disponibile sul sito [www.sicertitaly.eu](http://www.sicertitaly.eu).

## **13. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Nel caso lo ritenga opportuno, il RGA, nel corso delle attività di Audit, può prevedere di eseguire o far eseguire rilievi fotografici. L'Organizzazione viene informata di questa decisione al momento dell'invio/comunicazione alla stessa della pianificazione dell'Audit. Durante la riunione di apertura dell'Audit viene chiesto all'Organizzazione se abbia eventuali impedimenti in merito, potendo l'Organizzazione non concedere il permesso per l'esecuzione dei rilievi fotografici. Durante la riunione finale il RGA chiede all'Organizzazione se i file e/o i negativi contenuti la documentazione fotografica le devono essere consegnati o se la stessa permette a SI CERT ITALY srl di conservarli.

## **14. PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI VERSO L'ESTERNO**

In seguito al rilascio della certificazione, SI CERT ITALY srl provvede ad inserire il nominativo dell'Organizzazione certificata nell'apposito Registro e trasmette il nominativo ad ACCREDIA. Tale Registro è consultabile da parte di chiunque ne faccia richiesta e viene aggiornato periodicamente con cadenza almeno mensile. SI CERT ITALY srl provvede a dare pubblicità del nominativo delle Organizzazioni certificate nella forma e con le modalità che ritiene più opportune.

Il Registro Organizzazioni Certificate contiene informazioni riguardanti l'Organizzazione:

- ragione sociale,
- indicazione delle sedi certificate (indirizzi e scopo del certificato),
- scopo della certificazione e settore EA di appartenenza,

ed informazioni riguardanti lo stato della certificazione:

- data di emissione,
- data di eventuale aggiornamento;
- data di scadenza,
- stato del certificato: attivo, revocato, sospeso, scaduto o l'indicazione della rinuncia da parte dell'Organizzazione.

SI CERT ITALY srl, per lo svolgimento delle proprie attività e per le attività di controllo a cui è sottoposto, deve far visionare e/o fornire in copia le registrazioni (quali ad esempio Rapporti di Audit, Diari di Audit, Check List, eventuali Rapporti su carenze, ecc..) relative alle attività di Audit eseguite, al Personale di ACCREDIA o, laddove necessario, alle Autorità Competenti. Analogamente a quanto appena esposto per le attività di controllo a cui SI CERT ITALY srl è sottoposto da parte di ACCREDIA, SI CERT ITALY srl potrebbe dover fornire o far visionare le registrazioni redatte dal GA anche per controlli e/o per disposizioni di legge. Le informazioni inserite nelle registrazioni redatte dal Personale SI CERT ITALY srl durante le attività di Audit, sono trattate con riservatezza dal Personale, Enti, Autorità od altro a cui le registrazioni sono consegnate in copia. Nel caso in cui il GA di SI CERT ITALY srl dovesse richiedere all'Organizzazione sottoposta ad Audit anche copia di documenti di proprietà dei suoi Committenti (quali ad esempio elaborati grafici, contratti, ordini, certificati di prova, ecc.) i documenti e relativi contenuti sono trattati con riservatezza. Nel caso in cui fosse fatta richiesta a SI CERT ITALY srl di consegnare copia degli stessi, il Committente viene informato della richiesta e gli viene chiesta autorizzazione per la consegna degli stessi, salvo contraria disposizione di legge. Ogni informazione relativa all'Organizzazione proveniente da fonti esterne viene trattata con riservatezza.

## **15. LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ**

Il rilascio della certificazione ed il mantenimento della stessa non costituiscono né attestazione, né garanzia da parte di SI CERT ITALY srl del rispetto degli obblighi di legge e/o dei requisiti cogenti gravanti sull'Organizzazione certificata, si precisa che le attività di verifica sono basate sul campionamento.

L'Organizzazione è, e rimane, l'unica responsabile sia verso sé stessa sia verso Terzi e verso i propri Committenti del corretto svolgimento delle proprie attività e della conformità delle stesse e/o dei propri servizi o prodotti ai requisiti cogenti legislativi e/o normativi applicabili. L'Organizzazione si impegna pertanto a tenere indenne SI CERT ITALY srl ed il relativo Personale da qualsiasi reclamo o pretesa di Terzi collegata alle attività che SI CERT ITALY srl ha erogato secondo quanto riportato nel presente Regolamento.

## **16. REQUISITI COGENTI COLLEGATI ALLA CERTIFICAZIONE E LIMITI DEI RELATIVI CONTROLLI**

L'Organizzazione si impegna a rispondere ai requisiti di natura cogente che ricadono sul proprio Sistema di Gestione o sul proprio Personale, prodotti e/o servizi (leggi, Regolamenti od altro tipo di requisito di tipo locale, regionale, nazionale od internazionale), pertanto, si impegna a conformare lo stesso e mantenerlo conforme ai requisiti stessi.

La certificazione rilasciata da SI CERT ITALY srl riguarda la conformità del Sistema di Gestione ai requisiti di norma applicabili, ma non riguarda in alcun modo l'attestazione, la certificazione o la verifica da parte di SI CERT ITALY srl del rispetto dei requisiti da parte dell'Organizzazione. L'Organizzazione rimane pertanto unica responsabile della conformità legislativa con l'esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo da parte di SI CERT ITALY srl.

## **17. CONVERSIONE O SUBENTRO CERTIFICAZIONE**

Qualora un'Organizzazione in possesso di certificazione emessa da altro Organismo di Certificazione accreditato da Ente che aderisce agli accordi di mutuo riconoscimento EA o IAF presenti una richiesta di subentro (trasfert) a SI CERT ITALY srl, questi provvede ad applicare i criteri riportati nelle linee guida applicative EA/IAF. In pratica SI CERT ITALY srl provvede a:

- informarsi delle motivazioni che hanno portato alla richiesta da parte dell'Organizzazione già certificata,
- verificare l'accreditamento e lo stato di validità dell'accreditamento dell'Organismo di Certificazione che ha rilasciato il certificato;
- verificare la validità del certificato in base anche allo scopo, ai siti produttivi ed alle precedenti attività di Audit condotte dal precedente Organismo di Certificazione;
- verificare e riesaminare i documenti delle precedenti attività di Audit erogate dal precedente Organismo e sostenute dall'Organizzazione (registrazioni di tutti gli Audit dell'ultimo triennio e dell'eventuale analisi documentale eseguita); in caso di mancanza di tale documentazione, si deve prevedere iter per una nuova certificazione;
- verificare e riesaminare eventuali reclami ricevuti dall'Organizzazione e le relative azioni intraprese;
- verificare e riesaminare eventuali richieste da parte di Pubbliche Amministrazioni o verbali/sanzioni per sopralluoghi di Organi di Controllo;
- verificare l'assenza di pendenze e contenziosi legali.

In seguito alla verifica della completezza ed adeguatezza della documentazione acquisita (pre-transfer review), SI CERT ITALY srl o suo Business Partner emette la propria proposta economica che invia all'Organizzazione unitamente al presente Regolamento.

A seguito ricezione dell'avvenuta accettazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali da parte dell'Organizzazione, SI CERT ITALY srl provvede a pianificare le attività di Audit da svolgere. Nello specifico si sottolinea che:

- l'Audit in campo in fase di trasferimento del certificato (pre-transfer visit) è obbligatorio se dall'esame documentale (pre-transfer review) emerge la necessità, ad esempio in caso di NC maggiori non chiuse (il pre-transfer visit non si configura come Audit);

- l'attività di trasferimento di un certificato non può coincidere con un Audit di Sorveglianza o Rinnovo, per cui è necessario prima completare l'attività di transfer (esame documentale + eventuale pre-transfer visit), e solo dopo può essere svolto l'Audit di Sorveglianza o Rinnovo;
- dopo l'attività di transfer (esame documentale + eventuale pre-transfer visit), segue una normale attività di decisione per il rilascio della certificazione, svolta da Personale indipendente da chi ha svolto l'esame documentale e l'eventuale pre-transfer visit.

Nel caso in cui la richiesta di subentro provenga da un'Organizzazione il cui certificato è stato rilasciato da un Organismo di Certificazione il cui accreditamento è sospeso o revocato, o che abbia comunque cessato di operare, il certificato può essere trasferito entro un periodo massimo di 6 mesi o entro la scadenza della certificazione se precedente e comunque sempre con l'effettuazione di un Audit in campo. In questi casi deve essere sempre informato ACCREDIA prima del trasferimento. Oltre i 6 mesi, si deve gestire la pratica come nuova certificazione (Audit S1 + Audit S2).

I rapporti contrattuali tra SI CERT ITALY srl e l'Organizzazione che ha richiesto il subentro della certificazione sono gestiti secondo quanto riportato nel presente Regolamento.

## **18. USO DELLA CERTIFICAZIONE E DEL MARCHIO SI CERT ITALY SRL**

Le Organizzazioni certificate sono tenute ad usare la certificazione in proprio possesso senza trarre in inganno i destinatari delle informazioni. Allo scopo SI CERT ITALY srl ha predisposto uno specifico Regolamento per l'Utilizzo del Marchio al quale l'Organizzazione deve scrupolosamente attenersi. Inoltre, le Organizzazioni certificate devono:

- nel fare riferimento allo stato della propria certificazione nei mezzi di comunicazione quali internet, opuscoli o materiale pubblicitario o altri documenti, conformarsi ai requisiti di SI CERT ITALY srl contenuti nel presente Regolamento e nel Regolamento per l'Utilizzo del Marchio specificatamente predisposto;
- evitare affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la propria certificazione;
- interrompere l'utilizzo di tutti i materiali pubblicitari che fanno riferimento alla certificazione, nel caso di revoca della certificazione, come richiesto da SI CERT ITALY srl;
- rettificare i contenuti dei materiali pubblicitari qualora il campo di applicazione della certificazione sia variato;
- non lasciare intendere che la certificazione si applichi ad attività e sedi che siano al di fuori del campo di applicazione della certificazione;
- non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter screditare SI CERT ITALY srl e/o il sistema di certificazione e compromettere la fiducia del Pubblico e del Mercato.

Il Marchio SI CERT ITALY srl deve essere utilizzato con i colori originali od in versione monocromatica e deve essere utilizzato in modo tale che la certificazione del Sistema di Gestione non sia confusa con altre certificazioni sia di sistema, sia di prodotto (compreso un servizio) o un processo ed in modo tale che non possa trarre in inganno il destinatario dell'informazione.

Il Marchio SI CERT ITALY srl inoltre può essere utilizzato anche sui mezzi/veicoli gestiti dall'Organizzazione, ma non può essere utilizzato sulla documentazione tecnica (rapporti di prova, rapporti di monitoraggio, ecc.), sui prodotti od imballaggi sia ad uso interno sia esterno dell'Organizzazione certificata.

Le dimensioni del Marchio SI CERT ITALY srl devono essere inferiori alle dimensioni del LOGO AZIENDALE per garantire una corretta informazione al destinatario della stessa. Unitamente al Marchio SI CERT ITALY srl deve essere riportata la norma di riferimento rispetto alla quale l'Organizzazione è stata certificata e si può eventualmente indicare il numero di certificato.

Nel caso di utilizzo non corretto del Marchio SI CERT ITALY srl, all'Organizzazione è richiesto di correggere tale anomalia ed il perdurare od il ripetersi della stessa viene motivo di sospensione o revoca del certificato.

Nel caso in cui l'Organizzazione dovesse cedere o vendere a Terzi i propri mezzi/veicoli, la stessa si impegna a rimuovere dagli stessi il Marchio SI CERT ITALY srl per evitare che lo stesso possa essere associato ad un'altra Organizzazione che non ha diritto all'utilizzo di tale Marchio.

Il Marchio di ACCREDIA deve essere utilizzato in accordo a quanto allo scopo stabilito nel Regolamento per l'Utilizzo del Marchio, a cui l'Organizzazione deve scrupolosamente attenersi.

Se l'Organizzazione possiede un sito internet od intende pubblicizzare la propria certificazione tramite WEB e per fare questo intende realizzare un link al sito di SI CERT ITALY srl, prima di questa operazione ne deve richiedere l'autorizzazione a SI CERT ITALY srl tramite l'invio di apposita richiesta. SI CERT ITALY srl fornisce la propria risposta e nel caso questa sia positiva fornisce le modalità per la corretta gestione del link.

Per campagne pubblicitarie di qualunque tipo, deve informare SI CERT ITALY srl di come essa intenda utilizzare il Marchio SI CERT ITALY srl tramite l'invio di una bozza della campagna pubblicitaria.

SI CERT ITALY srl provvede ad esercitare un controllo appropriato sui propri diritti di proprietà e ad avviare azioni per fronteggiare riferimenti scorretti allo stato di certificazione o ad un utilizzo ingannevole dei documenti di certificazione, dei marchi o dei Rapporti di Audit.

Per i dettagli dimensionali, colori ecc. si rimanda al Regolamento Utilizzo del Marchio di Attestazione SI CERT Italy srl

## **19. NOTE DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Ai fini dell'approvazione del presente Regolamento e dei capitoli e paragrafi di seguito elencati, il Legale Rappresentante dell'Organizzazione può procedere a firmare, anche mediante la propria firma elettronica, la pertinente parte dell'offerta economica ricevuta e, nel caso di offerta emessa dal Business Partner, del contratto, con particolare riferimento ai seguenti capitoli e paragrafi:

5.5. Verifiche sul Sistema di Gestione - 5.6. Classificazione e Gestione Rilievi - 5.7. Concessione e Validità della Certificazione - 5.8. Rinuncia, Sospensione o Revoca della Certificazione - 5.9. Gestione di Eventi o Circostanze Straordinarie per la Certificazione - 6. Condizioni Contrattuali - 7. Requisiti ed Impegni dell'Organizzazione - 10. Controversie Ricorsi Reclami - 11. Sorveglianza di SI CERT ITALY srl o del proprio Personale - 13. Documentazione Fotografica - 14. Pubblicazione ed Informazioni verso l'Esterno - 15. Limiti della Certificazione e Responsabilità - 16. Requisiti Cogenti Collegati alla Certificazione e Limiti dei Relativi Controlli - 17. Conversione o Subentro Certificazione - 18. Uso della Certificazione e del Marchio SI CERT ITALY srl.