



Regolamento di Certificazione (REG)

Equalitate S.r.l.
Sede Legale ed Operativa Via Trionfale, 7032
00135 Roma

Partita IVA: 09762801000
Codice Fiscale: 09762801000
Tel/Fax 0687153220

REA: RM-1188292
PEC: legale@pec.equalitate.it
Capitale Sociale euro 10.000,00 I.V

0. Introduzione

Equalitate S.r.l, quale organismo di certificazione, può rilasciare, ma solo se l'esito delle attività di verifica lo consenta, una certificazione, la quale è relativa esclusivamente alle attività identificate nel campo di applicazione del sistema di gestione dell'organizzazione approvato da Equalitate S.r.l. La certificazione riguarda il solo sistema di gestione e non si estende ai beni prodotti o ai servizi erogati dall'organizzazione certificata, pertanto non può essere utilizzata in modo da far ritenere che gli stessi siano coperti da certificazione.

Equalitate S.r.l opera in accordo alla norma ISO 17021. Dispone degli accreditamenti rilasciati dagli enti e per gli schemi/settori reperibili sui siti degli enti stessi (in Italia: www.accredia.it).

Nel caso in cui Equalitate S.r.l operi per un settore il cui accreditamento preveda delle specifiche regole aggiuntive, queste sono prese a riferimento per la verifica, come richiesto dall'Organismo di Accreditamento.

1. Scopo e campo di applicazione

Il documento descrive le azioni di competenza di Equalitate S.r.l e dell'organizzazione che richiede e intende mantenere la certificazione del proprio sistema di gestione in conformità alle seguenti norme:

- **Sistemi di gestione Anti-Bribery Management System – Sistema di Gestione Anticorruzione: ISO 37001**

Il regolamento riporta inoltre le condizioni e le procedure per l'estensione/riduzione, rinnovo, sospensione e ritiro della certificazione e fa riferimento alle "Condizioni Generali di Vendita" di Equalitate S.r.l (CG) che ne costituiscono parte integrante.

1.1 Impegni di Equalitate S.r.l

Equalitate S.r.l dà libero accesso ai propri servizi a tutte le organizzazioni senza discriminazioni di carattere finanziario o altre condizioni indebite. Si obbliga a non esercitare attività di consulenza nel progettare e sviluppare sistemi di gestione, direttamente o indirettamente, e si assicura che i valutatori utilizzati in attività di verifica non abbiano avuto rapporti contrattuali in tal senso a partire dagli ultimi due anni dalla data dell'impegno assunto e per i due anni successivi a tale incarico.

Le decisioni di Equalitate S.r.l sono basate sulla valutazione di un insieme consistente di evidenze oggettive. Tali evidenze sono raccolte attraverso un campionamento e possono quindi non garantire automaticamente la totale conformità ai requisiti.

Equalitate S.r.l riconosce l'importanza dell'imparzialità nelle attività di verifica svolgendo le proprie attività con obiettività, evitando eventuali conflitti d'interesse, avvalendosi di un apposito Comitato di Salvaguardia, rappresentativo delle parti interessate alle attività di certificazione.

1.2 Impegni dell'Organizzazione

Al fine di poter ottenere e mantenere la certificazione, l'organizzazione deve:

- dimostrare la reale applicazione di tutti i requisiti applicabili della normativa di riferimento, dei requisiti dagli organismi di accreditamento, nonché le prescrizioni del presente documento e di quelli in esso richiamati;
- mantenere conformi i propri prodotti/servizi a tutti i requisiti di legge applicabili. Equalitate S.r.l ha la responsabilità di verificare a campione che l'organizzazione conosca e sia in grado di gestire la conformità legislativa relativa al sistema di gestione certificato, mentre è l'organizzazione l'unica responsabile del corretto svolgimento delle sue attività e dell'osservanza degli obblighi di legge connessi ai prodotti, processi e servizi forniti, e agli obblighi contrattuali verso i propri clienti;
- comunicare a Equalitate S.r.l le situazioni relative ad indagini e procedimenti giudiziari relativi ai reati di corruzione tramite la e-mail segnalazioni@equalitate.it; consentire l'accesso ai propri locali e alle informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio agli auditor di Equalitate S.r.l e, nel caso, degli enti di accreditamento nonché ad eventuali osservatori di Equalitate S.r.l (quali auditor in addestramento o supervisor del gruppo di verifica).L'obbligo comprende anche la possibilità concessa agli enti di accreditamento di effettuare proprie attività di « market surveillance » (vedi par. 4.9.6).

2. Riferimenti normativi

- Equalitate Srl opera secondo rispettando i seguenti schemi normativi:
- ISO/IEC 17021-1 Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione

- IAF MD 1 - Certification of Multi Site Based on Sampling
- IAF MD 5 - Duration of QMS and EMS audits
- IAF MD 2 - Transfer of accredited certification of management systems
- IAF MD 11 - Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems
- Regolamenti Tecnici degli Enti di Accreditamento
- CG-37 - Condizioni generali di vendita di Equalitate S.r.l
- GUM - Regolamento per l'uso del marchio di Equalitate S.r.l

3. Termini e definizioni

- **Direttore Tecnico:** Responsabile Tecnico delle attività di certificazione in Equalitate S.r.l
- **Team Leader:** auditor responsabile di un gruppo di verifica
- **Team Member:** auditor non responsabile di un gruppo di verifica
- **Non conformità maggiore:** (a) Il mancato soddisfacimento di un requisito della norma di riferimento, tale da sollevare il dubbio che vi sia un effettivo controllo di processo, o che i prodotti /servizi dell'organizzazione possano soddisfare requisiti specifici ; (b) un numero di non conformità minori associate allo stesso requisito o allo stesso fattore, che potrebbe dimostrare una sistematica falla del sistema.
- **Non conformità minore:** Il mancato soddisfacimento di un requisito non tale da ridurre la capacità del sistema di gestione di raggiungere i risultati attesi.
- **Osservazione:** Indica una situazione attualmente conforme, che, se non trattata, potrebbe condurre ad una non conformità.

4. Modalità Operative - Iter di Certificazione

4.1 Richiesta di Certificazione

L'organizzazione compila ed invia alle sedi commerciali di pertinenza il questionario informativo di Equalitate S.r.l (Q-37) che raccoglie, fra le altre, le seguenti informazioni:

- I riferimenti dell'organizzazione richiedente (indirizzi e numero dei siti, numero addetti, struttura organizzativa etc.)
- Il campo di applicazione del sistema di gestione, identificato attraverso la descrizione delle attività e dei siti oggetto del sistema di gestione
- Lo schema di certificazione richiesto
- Le eventuali consulenze ricevute relative al sistema di gestione da certificare

- Autodichiarazione per indagini o procedimenti giudiziari
- CCIAA

4.2 Offerta per la certificazione

Ricevute le informazioni richieste, Equalitate S.r.l prepara un'offerta, basata sui dati raccolti, che è inviata al richiedente insieme alle Condizioni Generali di Vendita, che ne costituiscono parte integrante. Nel caso in cui Equalitate S.r.l non sia in grado di accettare la richiesta, ne informa l'organizzazione, motivandone per iscritto le ragioni.

L'offerta considera e dettaglia il programma di verifiche per il ciclo triennale di certificazione previsto, indicando la quotazione economica e la durata degli audit di verifica, in funzione delle dimensioni aziendali, della complessità e dislocazione dei processi e delle attività. Comprende inoltre altre voci quali le spese di viaggio degli auditor, le spese amministrative, il costo degli audit straordinari e dell'eventuale pre-audit facoltativo.

La quotazione è tratta dal tariffario Equalitate S.r.l in vigore al momento dell'offerta. Nel caso di organizzazioni multi-sito l'offerta si basa sulle regole specifiche applicabili (IAF MD1).

Se nel corso dei successivi audit le informazioni inizialmente fornite si rivellassero inaccurate o inattuali, Equalitate S.r.l si riserva di correggere la propria offerta iniziale.

4.3 Audit di Certificazione

L'offerta, se accettata, costituisce il contratto di certificazione e consente a Equalitate S.r.l di pianificare in accordo con l'organizzazione le fasi diverse del processo iniziale di certificazione che include un pre-audit (facoltativo), l'audit di stage 1 (initial audit) e l'audit di stage 2 (main audit), di norma pianificati con ragionevole intervallo di tempo, salvo nel caso di organizzazioni di ridotte dimensioni. Equalitate S.r.l informa per iscritto il richiedente delle date fissate per la verifica. La partecipazione di consulenti dell'organizzazione, se da questa richiesta, deve limitarsi al ruolo di osservatore.

(Multisito) Qualora un'organizzazione operi su più siti permanenti e tutte le funzioni attinenti al sistema di gestione siano gestite da una sede centrale e sia richiesta un'unica certificazione, le attività di valutazione possono essere espletate per campionamento dei siti sottoposti a verifica, purché:

- 1) l'attività oggetto della certificazione sia la stessa per tutti i siti e l'organizzazione applichi lo stesso sistema di gestione aziendale, gestito da una sede centrale, in tutti i siti;

- 2) nei siti siano presenti processi e attività simili; nel caso di sottogruppi di siti con attività simili, i criteri di campionamento possono essere applicati per ciascun sottogruppo di siti identificato;
- 3) le attività di gestione del sistema (es. riesame da parte della direzione, verifiche ispettive interne, azioni correttive e preventive) siano gestite dalla sede centrale dell'organizzazione;
- 4) prima della visita di stage 2 l'organizzazione abbia effettuato una verifica ispettiva interna ad ogni sito.

(Outsourcing) Equalitate S.r.l si riserva la possibilità di verificare, nell'ambito dell'audit iniziale o degli audit di sorveglianza, eventuali fornitori dell'organizzazione se sono loro affidati processi rilevanti rientranti nell'oggetto della certificazione.

4.4 Pre Audit

Su richiesta esplicita dell'organizzazione, Equalitate S.r.l può effettuare, prima degli audit di certificazione (stage 1 e stage 2), una visita presso l'organizzazione allo scopo di individuare il grado di preparazione del richiedente, valutando lo stato di applicazione del sistema di gestione rispetto alla normativa di riferimento. Il pre-audit è facoltativo e può essere richiesto una sola volta. La durata è funzione della tipologia e dimensione dell'organizzazione. Al termine del pre-audit, il Gruppo di Verifica rilascia un rapporto le cui risultanze non sono poi considerate nella valutazione ai fini della certificazione.

4.5 Conduzione dell'Audit

4.5.1 Piano dell'audit

Prima di ogni audit, con congruo anticipo, Equalitate S.r.l invia all'organizzazione il piano di audit (PA-37) che specifica in dettaglio:

- la composizione del gruppo di verifica
- i siti, gli elementi del sistema, le attività e i processi da verificare
- i tempi di verifica previsti
- la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l'accesso agli stabilimenti e ai documenti da consultare.

L'organizzazione può richiedere, per giustificati motivi, la sostituzione totale o parziale del gruppo, motivandone le ragioni. Inoltre può richiedere alle e-mail certificazioni@equalitate.it i curriculum vitae degli auditor previsti per la verifica che verranno inviati tramite e-mail entro 3 giorni lavorativi.

4.5.2 Riunione iniziale

All'inizio di ogni audit una riunione tra il gruppo di verifica e i responsabili dell'organizzazione permette di presentare i partecipanti e il loro ruolo, chiarire il modo di svolgimento dell'audit, la classificazione delle eventuali carenze, i criteri

di campionamento, stabilire le linee di comunicazione ufficiale fra il team di auditor e l'organizzazione, informare sulle condizioni di sicurezza degli operatori.

4.5.3 Documentazione

La documentazione del sistema di gestione, aggiornata e gestita dall'organizzazione in modo controllato, è presa in esame dal Team Leader che ne annota lo stato di revisione nei rapporti dell'audit.

4.5.4 Riunione finale

Al termine dell'audit il Team Leader ne presenta i risultati, gli eventuali rilievi e la raccomandazione finale; ricorda che le evidenze, necessariamente raccolte sulla base di un campionamento, contengono un elemento di inevitabile incertezza; descrive quindi il modo di proseguimento dell'iter di certificazione e la possibilità data all'organizzazione di presentare un ricorso o un reclamo a Equalitate S.r.l. Ogni diversa opinione sulle conclusioni e i risultati dell'audit sono discussi e, se possibile, risolti. Opinioni divergenti non risolte sono registrate nel rapporto della verifica.

4.6 Stage 1 (Initial Audit)

4.6.1 Obiettivi dell'audit

E' di norma effettuato presso l'organizzazione, nella sede operativa principale, allo scopo di:

- sottoporre ad audit la documentazione del sistema di gestione;
- valutare la localizzazione e le condizioni particolari del sito del cliente e intraprendere uno scambio d'informazioni con il personale del cliente al fine di stabilire il grado di preparazione per l'audit di Stage 2;
- riesaminare lo stato e la comprensione del cliente riguardo ai requisiti della norma, con particolare riferimento alla identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, processi, obiettivi e funzionamento significativi del sistema di gestione;
- raccogliere le informazioni necessarie riguardanti il campo di applicazione del sistema di gestione, i processi e la/e localizzazione/i del cliente, compresi i pertinenti obblighi legali e la conformità ad essi;
- valutare se gli audit interni e il riesame da parte della direzione, e dell'organo direttivo (se presente), siano stati pianificati ed eseguiti e se il livello di attuazione del sistema di gestione fornisca evidenza che il cliente è pronto per l'audit di Stage 2
- riesaminare l'assegnazione di risorse per l'audit di Stage 2 e concordare con il cliente i dettagli dell'audit di Stage 2.
- In particolare durante lo Stage 1 dovrà essere verificato:
 - contesto dell'organizzazione
 - organigramma aziendale

- la valutazione del rischio corruzione
- ruoli e responsabilità
- delega per la funzione di conformità per la prevenzione della corruzione
- sistema di deleghe nel processo decisionale.

4.6.2 Esiti dello Stage 1

Dalla verifica possono emergere eventuali carenze che spetta al Team Leader riportare l'organizzazione:

- le osservazioni segnalano situazioni o processi a potenziale rischio per i quali vi è la necessità di chiarimenti o approfondimenti da effettuare durante la successiva fase di verifica ispettiva (Stage 2)
- i rilievi individuano situazioni che, se non risolte, possono dar luogo nell'audit di Stage 2 a non conformità. Devono quindi essere affrontati prima del successivo Stage 2, nel quale è presa in esame l'efficacia delle azioni intraprese.

A seguito delle risultanze dell'audit, spetta al Team leader confermare o meno al cliente la pianificazione dell'audit successivo di Stage 2, o la stessa ripetizione parziale o totale dello Stage 1, tenendo in considerazione il tempo necessario al cliente per la risoluzione delle eventuali carenze individuate durante l'audit.

Quando le due attività (stage 1 e stage 2) siano state pianificate consecutivamente, Equalitate S.r.l ha diritto di posporre lo Stage 2, a spese dell'organizzazione, se i risultati dello stage 1 non sono soddisfacenti.

Se nel corso dell'audit emergono situazioni diverse da quelle fornite dall'organizzazione all'atto della richiesta di certificazione e tali da modificare il programma di audit e i suoi costi, lo scostamento è segnalato dal Team leader a Equalitate S.r.l che si riserva di rivedere quanto previsto in contratto.

4.7 Stage 2 (Main Audit)

4.7.1 Obiettivi dell'audit

Ha luogo presso il sito dell'organizzazione, allo scopo di verificare l'effettiva ed efficace applicazione di quanto richiesto dalla norma di riferimento e dei requisiti aggiuntivi di certificazione e, nel caso, di accreditamento. Il piano di audit, inviato in anticipo all'organizzazione, precisa come per lo Stage 1 la composizione del gruppo di verifica, i siti, gli elementi del sistema e i processi da valutare e i tempi previsti per lo svolgimento delle attività. L'audit deve essere effettuato entro sei mesi dall'audit di stage 1. In caso contrario l'audit di Stage 1 dev'essere ripetuto.

4.7.2 Rapporto di audit

A conclusione dell'audit il Team leader redige e consegna all'organizzazione un rapporto che include i risultati dell'audit e il campo di applicazione del certificato definito in rapporto alle attività valutate, nonché un giudizio relativo al livello di conformità del richiedente rispetto ai requisiti di certificazione e gli eventuali rilievi (non conformità e osservazioni).

4.7.3 Gestione dei rilievi

Le situazioni di eventuali rilievi sono registrate dal gruppo di verifica sugli appositi moduli che il responsabile dell'organizzazione firma per accettazione. Spetta quindi all'organizzazione compilare i campi ad essa riservati, procedendo nella ricerca delle cause profonde delle non conformità e proponendo un piano di correzioni e di azioni correttive per la loro rimozione. Le azioni proposte e i relativi tempi di chiusura devono essere valutati e accettati dal Team leader. Ciò può avvenire o in sede di riunione finale oppure, se non fosse possibile, comunque entro trenta giorni dalla data della verifica, inviando le proposte di azioni correttive direttamente allo stesso Team leader.

4.7.4 Chiusura delle Non conformità

- **Nel caso di NC maggiori:** correzioni ed azioni correttive devono essere prontamente attuate dall'organizzazione e il loro completamento ed efficacia devono essere verificate dal Team leader entro 3 (tre) mesi dal termine dell'audit.
- **Nel caso di NC minori:** correzioni ed azioni correttive devono essere prontamente attuate e la loro efficacia dev'essere verificata dal Team leader durante la successiva verifica di sorveglianza (o rinnovo).

E' facoltà del Team leader di richiedere tempi inferiori per completare il trattamento e/o le azioni correttive.

Solo dopo aver verificato l'accettabilità delle correzioni e delle azioni correttive proposte (per le non conformità minori) e/o l'attuazione delle azioni correttive e delle correzioni (per le non conformità maggiori), il Team leader completa i rapporti relativi e invia all'organizzazione la comunicazione riportante il giudizio di approvazione delle stesse o la richiesta di ulteriori informazioni e/o di azioni integrative.

I moduli di non conformità compilati devono essere resi disponibili dall'organizzazione in occasione delle successive verifiche di mantenimento o di rinnovo.

4.7.5 Gestione delle osservazioni

Per queste non si richiede all'organizzazione di sottoporre al Team leader un piano specifico, ma la loro gestione è poi valutata nell'audit successivo (di sorveglianza o di rinnovo).

4.7.6 Follow-up

Sulla base dell'estensione e gravità dei rilievi, il Team leader può richiedere all'organizzazione una visita supplementare (follow-up), in campo o documentale, per verificare l'attuazione delle azioni proposte. La verifica è concordata con il cliente sul modulo stesso del rapporto dell'audit ed eseguita entro 180 giorni dall'audit di Stage 2.

4.7.7 Ripetizione dello Stage 2

Se Equalitate S.r.l non è messa in grado di verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative alle non conformità maggiori entro sei mesi dall'ultimo giorno dello Stage 2, l'organizzazione può riprendere l'iter per la certificazione ripetendo lo Stage 2, sulla base di un aggiornamento delle condizioni contrattuali.

4.7.8 Raccomandazione per la certificazione

Il Team leader invia infine la documentazione relativa all'audit, compresi i moduli compilati delle non conformità, al Comitato Tecnico di Equalitate S.r.l, a cui raccomanda la certificazione solo se tutte le non conformità siano state trattate e risolte, secondo le regole richiamate in precedenza.

4.8 Approvazione della Certificazione

4.8.1 Delibera del CT

La decisione in merito alla certificazione del sistema di gestione spetta al Comitato Tecnico di Equalitate S.r.l che a questo scopo riesamina l'intera pratica e le informazioni pervenute dal Team leader, nonché eventuali informazioni di dominio pubblico ed eventuali commenti sul rapporto di audit da parte del cliente. Il Comitato può decidere di:

- Approvare la certificazione, accogliendo la raccomandazione del Team Leader;
- Richiedere al Team leader e/o all'organizzazione ulteriori chiarimenti in merito alle evidenze raccolte, o al piano di azioni correttive proposte, o al campo di applicazione; in tal caso l'esito notificato dal Team leader al richiedente in chiusura dell'audit è modificato.
- Richiedere eventuali attività supplementari di verifica, nel caso in cui le evidenze raccolte non supportino pienamente il giudizio di conformità, comunicandone la necessità al richiedente.

4.8.2 Emissione del certificato

A seguito di una delibera favorevole, Equalitate S.r.l emette il certificato di conformità, firmato dal Direttore Tecnico di Equalitate S.r.l o da suo Delegato o dal Legale Rappresentante. Esso riporta queste informazioni:

- la ragione sociale dell'organizzazione
- l'indirizzo delle unità operative (siti) nelle quali sono svolte le attività oggetto di certificazione (siti temporanei ove si svolge l'attività oggetto di certificazione non sono registrati)
- la normativa di riferimento e il riferimento a eventuali regolamenti dell'organismo di accreditamento
- il campo di applicazione: attività e tipologia di prodotti / servizi compresi nel sistema di gestione
- eventuali informazioni aggiuntive richieste da regolamenti di accreditamento
- la data di emissione, di revisione, di scadenza del certificato e della certificazione originale (in caso di rinnovo)
- il numero del certificato e i riferimenti di Equalitate S.r.l.

L'emissione del certificato è subordinata al pagamento degli importi relativi alle attività svolte.

(Multi-sito) Nel caso si organizzazioni multi-sito sono emessi un certificato "madre", che comprende tutti i siti inclusi nel sistema di gestione e certificati "figli" per ciascun sito collegato al primo.

(Validità del certificato) Il certificato ha una validità triennale, la quale decorre dalla data di delibera della certificazione da parte del Comitato Tecnico.

4.9 Mantenimento

4.9.1 Generalità

La validità del certificato, all'interno del ciclo triennale, è subordinata all'esito positivo degli audit periodici di mantenimento eseguiti da Equalitate S.r.l. Le verifiche sono eseguite presso il/i sito/i dell'organizzazione in accordo al programma di audit previsto nel contratto e riesaminato dal Team Leader in sede di main audit, per garantire che le funzioni e aree rappresentative interne al campo di applicazione del sistema di gestione certificato siano valutati almeno una volta durante il periodo di validità della certificazione.

L'effettuazione delle verifiche è subordinata all'avvenuto pagamento delle attività precedenti.

4.9.2 Cadenza

Gli audit di sorveglianza, preannunciati da Equalitate S.r.l. con anticipo di almeno 30 giorni, sono effettuati almeno una volta per ogni anno solare. Il primo audit dopo la certificazione iniziale dev'essere svolto entro dodici mesi dalla data di delibera del certificato. Gli audit successivi devono rispettare l'intervallo di 12 mesi (con tolleranza di tre mesi) dall'audit precedente, compatibilmente con la stagionalità (per alcuni settori) e nel rispetto dell'anno solare.

Solo situazioni di eccezionale gravità o forza maggiore (per le quali si veda il documento IAF ID3:2011) possono consentire deroghe, da richiedere per iscritto a Equalitate S.r.l. Le tolleranze applicate non modificano la cadenza degli audit successivi, che devono rispettare il programma di audit originale.

4.9.3 Obiettivi degli audit

Negli audit di sorveglianza si verifica che il sistema di gestione rimanga efficacemente implementato anche in presenza di eventuali cambiamenti, e in grado di raggiungere i risultati attesi dall'organizzazione nel suo sistema di gestione. In ciascun audit si verificano almeno i seguenti punti:

- ogni tipo di modifica intervenuta
- utilizzo marchio, del certificato e dei riferimenti alla certificazione
- la gestione dei reclami
- Il miglioramento e l'avanzamento delle attività programmate per il raggiungimento degli obiettivi previsti,
- La chiusura dei rilievi degli audit interni;
- gli audit interni e il riesame del sistema da parte della direzione
- la chiusura delle Non Conformità rilevate nel precedente audit da Equalitate S.r.l.

4.9.4 Risultati dell'audit

La documentazione relativa alle verifiche di sorveglianza è redatta dal Team leader come per l'audit di Stage 2 e analogamente devono gestirsi da parte dell'organizzazione gli eventuali rilievi (non conformità e/o osservazioni). In caso di carenze gravi e sistematiche, il Team leader può richiedere la sospensione del certificato o un audit addizionale.

Analogamente, il Comitato Tecnico di Equalitate S.r.l può approvare la raccomandazione del Team leader per il mantenimento della certificazione o richiedere ulteriori informazioni oppure disporre attività supplementari di verifica comunicandolo all'organizzazione certificata.

Nel caso di non conformità "maggiori", che non siano state chiuse entro i tempi stabiliti (novanta giorni) il Comitato valuta l'adozione della sospensione del certificato (vedi par. 4.16).

4.9.5 Altre attività di sorveglianza

Nel triennio di certificazione Equalitate S.r.l può inoltre attivare nei confronti del cliente certificato:

- indagini su aspetti relativi alla certificazione stessa
- riesame di dichiarazioni del cliente circa le proprie attività (es : su materiale promozionale, sito web etc.)

- richieste di fornire informazioni documentate
- altre attività di monitoraggio delle prestazioni del cliente.

4.9.6 Market surveillance

Nel periodo di validità del certificato, l'organizzazione consente all'ente nazionale di accreditamento (in Italia : ACCREDIA) di potere effettuare direttamente audit presso la propria organizzazione, attraverso l'uso di proprio personale, sulla base di un programma preventivamente concordato con l'organizzazione stessa, al fine di accertare che le modalità di valutazione adottate da Equalitate S.r.l siano conformi alle norme di riferimento. Se l'organizzazione negasse il proprio benessere a tale verifica , la validità del certificato esistente è sospesa fino a quando tale benessere non sia concesso, e ciò per un periodo massimo di 3 mesi, scaduti i quali la certificazione è revocata. Le modalità di accertamento utilizzate dagli enti di accreditamento sono riportate in appositi regolamenti e/o comunicazioni / circolari disponibili sui siti web degli stessi. Il Cliente si obbliga a rendere disponibile all'ente di accreditamento la documentazione che Equalitate S.r.l ha utilizzato come riferimento durante gli audit precedenti.

4.9.7 Riduzione del campo di applicazione

Equalitate S.r.l riduce il campo di applicazione di un certificato per escludere quelle parti/aree che non siano conformi, se l'organizzazione ha seriamente e persistentemente mancato nel mantenerle aderenti ai requisiti di certificazione. La riduzione deve essere allineata ai requisiti propri dello schema di certificazione in oggetto.

4.10 Ricertificazione

Il certificato di conformità è rinnovato in vista della sua scadenza, conformemente a quanto pattuito contrattualmente, per un ulteriore ciclo di certificazione, a seguito dell'esito favorevole della verifica di rinnovo condotta presso l'organizzazione.

4.10.1 Condizioni

Prima della verifica Equalitate S.r.l. conferma all'organizzazione le condizioni tecniche ed economiche valide per il successivo ciclo, tenendo conto delle eventuali modifiche dell'organizzazione intervenute nel ciclo precedente, richieste all'organizzazione stessa.

4.10.2 Obiettivi dell' audit

Nell'audit di rinnovo, Equalitate S.r.l. conduce una verifica della conformità prendendo in esame tutto il sistema e tutte le attività, come nella verifica iniziale di certificazione, ma in un'unica fase, salvo che modifiche rilevanti intervenute nell'organizzazione o nel contesto stesso (ad es. legislativo) non richiedano di ricorrere a due fasi distinte.

Oggetto di audit è l'efficacia del sistema di gestione, alla luce dei cambiamenti esterni ed interni, per il raggiungimento degli obiettivi del cliente e dei risultati attesi dal suo sistema di gestione.

Eventuali situazioni di non conformità devono essere gestite nei tempi e nei modi indicati per la certificazione iniziale.

4.10.3 Pianificazione dell'audit

La verifica di rinnovo deve di norma svolgersi con congruo anticipo rispetto alla scadenza del certificato precedente, in modo da disporre del tempo necessario per gestire e chiudere eventuali non conformità e per il riesame e la delibera del Comitato Tecnico. Quando le attività di rinnovo sono state completate con successo prima della data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato è emesso in continuità con il certificato precedente, con la data di nuova scadenza basata su quella del precedente certificato.

4.10.4 Iter di rinnovo svolto in ritardo

Se l'iter si conclude dopo la data di scadenza del certificato, la continuità della certificazione si interrompe. Le attività di rinnovo sono comunque ancora possibili purché si completino entro sei mesi dalla scadenza del precedente certificato.

Il nuovo certificato riporta in questo caso i termini del periodo di mancata continuità: la data di nuova emissione è quindi coerente con la data della nuova delibera di ricertificazione, mentre la data di scadenza è calcolata facendo iniziare il nuovo triennio a partire dalla fine di quello precedente.

4.10.5 Delibera di rinnovo

Equalitate S.r.l. decide in merito al rinnovo in base ai risultati dell'audit comunicati dal Team Leader, anche valutando le segnalazioni pervenute dalle parti interessate all'organizzazione durante il ciclo in scadenza della certificazione.

4.11 Transfer Audit

Equalitate S.r.l. può emettere un proprio certificato, senza percorrere tutto l'iter di certificazione descritto, basandosi sul riconoscimento di un certificato esistente e valido, non sospeso nè ritirato, rilasciato da altro ente di certificazione, accreditato da un ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento (MLA). Ai fini del transfer Equalitate S.r.l. effettua un riesame preliminare (*pre-transfer review*) della certificazione del potenziale cliente per verificare che sussistano sufficienti evidenze che consentano tale trasferimento, e quindi esamina:

- (a) Che le attività sotto certificazione ricadano all'interno delle attività per cui Equalitate S.r.l. è accreditato
- (b) Le ragioni per cui viene richiesto il trasferimento

- (c) La validità del certificato accreditato in termini di autenticità, durata e attività coperte dalla certificazione
- (d) I settori e gli schemi coperti dall'accREDITAMENTO dell'ente che ha rilasciato il certificato da trasferire
- (e) La situazione degli ultimi rapporti di audit e lo stato delle eventuali non conformità
- (f) Ogni altro documento disponibile (checklist, rapporti etc.)
- (g) I reclami ricevuti e le azioni intraprese
- (h) Il punto in cui il potenziale cliente si trova all'interno del ciclo di validità del certificato
- (i) L'assenza di contenziosi con gli organi di controllo.

In aggiunta al riesame documentale, Equalitate S.r.l. effettua un vero e proprio *transfer - audit* in campo presso il cliente, nei seguenti casi:

- Se vi siano altri punti critici ancora irrisolti
- Nel caso non siano resi disponibili i rapporti relativi alla certificazione, ricertificazione o alle sorveglianze precedenti
- Nel caso in cui sia scaduto il termine per l'esecuzione dell'audit di sorveglianza.

A seguito del positivo esito delle attività di *pre-transfer audit* e dell'eventuale *transfer audit*, il certificato è rilasciato attraverso le normali fasi di delibera. La data di emissione è quella della delibera del Comitato Tecnico. La scadenza triennale del certificato trasferito rimane inalterata.

NOTA : Nel caso in cui il transfer del certificato sia richiesto in prossimità e prima della scadenza del certificato da trasferire, se la *pre-transfer review* ha esito positivo Equalitate S.r.l. procede senza emissione del certificato trasferito direttamente alle attività di rinnovo.

4.12 Registro delle Organizzazioni e uso del marchio

4.12.1 Registro

I dati relativi alle organizzazioni certificate sono inserite in apposito Registro, consultabile sul sito www.Equalitate.it/com, e sono trasmessi agli enti di accreditamento, nel caso di certificati accreditati.

4.12.2 Uso del marchio

L'organizzazione certificata acquista il diritto di usare il certificato ottenuto, il marchio Equalitate S.r.l. e l'eventuale marchio dell'ente di accreditamento purché nel rispetto delle modalità previste dal regolamento per l'uso del marchio (GUM) e in accordo ad eventuali ulteriori prescrizioni di Equalitate S.r.l. in funzione dei settori d'impiego. Il certificato ed il marchio non devono essere usati in modo che risulti falsato lo scopo ed il campo di validità della certificazione stessa.

Il diritto cessa immediatamente allo scadere del periodo di validità della certificazione e in caso di sospensione o revoca del certificato.

4.13 Modifiche del campo di applicazione e delle norme

4.13.1 Obbligo di comunicazione

L'organizzazione certificata è tenuta a comunicare a Equalitate S.r.l. le modifiche significative relative a proprietà / stato legale, indirizzi / sedi, numero addetti, attività e processi inclusi nel campo di applicazione del certificato e le modifiche del proprio sistema di gestione.

Le modifiche di tipo minore del sistema di gestione sono esaminate nel corso delle prima verifica periodica utile. Modifiche maggiori possono essere oggetto di audit addizionali la cui durata ed estensione sono contrattualmente concordate.

4.13.2 Estensione o riduzione

Il campo di applicazione del certificato all'interno del periodo di validità può essere oggetto di estensione o riduzione su richiesta specifica dell'organizzazione. Spetta a Equalitate S.r.l. accettare o meno la richiesta, valutando le eventuali integrazioni contrattuali e la necessità di una verifica addizionale, combinata o meno con un audit di sorveglianza già programmato. Le estensioni /riduzioni non influenzano la data di scadenza del certificato.

4.13.3 Modifiche delle norme tecniche o di certificazione

In caso di variazioni significative delle norme di riferimento di un certificato o dei requisiti di certificazione/accreditamento, Equalitate S.r.l. avverte per iscritto le organizzazioni dando le opportune istruzioni e il tempo sufficiente per l'adeguamento alla nuova normativa. Nel caso un'organizzazione non accetti di adeguarsi a tali modifiche, può richiedere la rinuncia alla certificazione ma solo se esercita questo diritto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di tali modifiche.

4.14 Reclami all'Organizzazione certificata

L'organizzazione certificata deve registrare i reclami ricevuti pertinenti al campo di applicazione del certificato e le azioni correttive intraprese per gestirli, tenendo le registrazioni a disposizione di Equalitate S.r.l e degli eventuali enti di accreditamento.

4.15 Audit straordinari

Equalitate S.r.l si riserva il diritto, motivato per iscritto all'organizzazione, di eseguire verifiche straordinarie, della durata massima pari a quella di un audit di sorveglianza, in aggiunta a quelle del programma di audit, in questi casi:

- per verificare la chiusura non conformità maggiori;
- per investigare su reclami
- in caso di uso improprio del marchio o del certificato di Equalitate S.r.l;
- in caso di notizie di incidenti gravi, gravissimi o mortali, o di provvedimenti giudiziari, o di gravi irregolarità connesse al sistema certificato;
- a seguito di richieste specifiche da parte degli enti di accreditamento o dei proprietari dello schema.

4.15.1 Audit con breve preavviso o non preannunciati

Gli audit straordinari possono essere pianificati anche con breve preavviso o condotti a sorpresa sulla base di informazioni raccolte sul mercato in merito a possibili gravi carenze del sistema di gestione, in particolare per servizi/prodotti ad alto rischio.

4.16 Sospensione del certificato

4.16.1 Condizioni

Equalitate S.r.l ha il diritto di sospendere temporaneamente la validità della certificazione in qualsiasi momento della durata del contratto e del certificato [con notifica a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC] al verificarsi anche solo di una delle condizioni seguenti:

- (a) quando il sistema di gestione dell'organizzazione ha mancato in modo sistematico e serio di soddisfare i requisiti per la certificazione e i requisiti di questo Regolamento, compresa l'efficacia della loro applicazione;
- (b) quando l'organizzazione non abbia attuato le azioni correttive richieste entro la data stabilita ;
- (c) quando l'organizzazione non rende possibile lo svolgimento degli audit di sorveglianza di rinnovo o straordinarie alle scadenze previste;
- (d) quando l'organizzazione non abbia notificato a Equalitate S.r.l l'esistenza di procedimenti legali in corso, con riguardo ad aspetti coperti dallo schema di gestione certificato ;
- (e) quando sia l'organizzazione stessa a richiedere la sospensione ;
- (f) quando l'organizzazione faccia uso scorretto e ingannevole della certificazione;

nei altri casi previsti dalle Condizioni Generali di Vendita (CG) per altre inadempienze contrattuali da parte dell'organizzazione.

La durata della sospensione non può essere superiore a mesi sei (in totale nel triennio) e non modifica il periodo di validità del contratto e del certificato.

4.16.2 Conseguenze

A seguito della notifica del provvedimento di sospensione, l'organizzazione certificata deve sospendere l'utilizzo del/i

certificato/i e del marchio di Equalitate S.r.l ed è cancellata temporaneamente dal registro.

4.16.3 Riattivazione del certificato

La revoca della sospensione è possibile solo a seguito del ripristino delle condizioni di conformità, per stabilire le quali Equalitate S.r.l può effettuare un'attività di audit straordinario. Tali attività devono svolgersi prima della data di scadenza della sospensione. In mancanza, il certificato è oggetto di ritiro.

4.17 Ritiro della Certificazione

La certificazione può essere ritirata da Equalitate S.r.l al ricorrere di anche soltanto una delle seguenti condizioni:

- (a) nel caso in cui, terminato il periodo di sospensione, le circostanze che l'avevano determinata non siano state rimosse;
- (b) se l'organizzazione recede dal rapporto contrattuale instaurato con Equalitate S.r.l, nel rispetto di quanto previsto dalle **Condizioni generali di vendita (CG)**.

I provvedimenti di ritiro, notificati da Equalitate S.r.l con lettera raccomandata A.R, o PEC, prevedono che l'organizzazione restituisca il certificato e cessi l'utilizzo del marchio di Equalitate S.r.l in qualsiasi forma a partire dalla data stessa di ricevimento della comunicazione.

4.18 Pubblicità delle informazioni e riservatezza

Equalitate S.r.l. mantiene aggiornato e disponibile al pubblico, tramite il proprio sito web (www.equalitate.it/com) le informazioni riguardanti i certificati emessi, fornendo a richiesta informazioni sul loro stato di validità.

I contenuti delle pratiche di certificazione possono essere fatti conoscere da Equalitate S.r.l. ad eventuali enti di accreditamento e alle autorità di regolazione (agenzie di governo, ministeri ecc.).

Ulteriori informazioni relative alle organizzazioni non sono comunicate a terze parti senza consenso scritto dell'organizzazione stessa. Nel caso tali comunicazioni siano richieste per legge l'organizzazione ne è informata da Equalitate S.r.l.

Le informazioni ottenute dal personale operante, a qualsiasi titolo e livello, per conto di Equalitate S.r.l. sono gestite da Equalitate S.r.l. in modo riservato.

4.19 Reclami, ricorsi e contenziosi

4.19.1 Reclami indirizzati a Equalitate S.r.l

Le segnalazioni e i reclami da chiunque provenienti e riguardanti le attività di Equalitate S.r.l, o delle organizzazioni certificate, se pertinenti allo scopo della certificazione rilasciata, sono gestite sotto la responsabilità

del Direttore Tecnico secondo la procedura che prevede una prima risposta al reclamante entro 30 giorni e la conclusione dell'istruttoria entro 30 giorni (per i reclami sull'operato di Equalitate S.r.l) o 60 giorni (per i reclami sull'operato delle organizzazioni certificate).

Gli esiti del reclamo sono oggetto di comunicazione al reclamante e, nel caso, agli enti di accreditamento secondo quanto stabilito dai regolamenti di questi ultimi, nel rispetto dei vincoli di riservatezza, e al Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità.

4.19.2 Ricorsi

I ricorsi di un'organizzazione contro una decisione di Equalitate S.r.l in materia di concessione, estensione/riduzione, mantenimento, sospensione, ritiro del certificato devono essere rivolti al Direttore Tecnico di Equalitate S.r.l, che li prende in esame sulla base di una procedura che prevede una prima risposta entro 30 giorni e il completamento di un'istruttoria specifica con la comunicazione della decisione finale entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso.

4.19.3 Appello

Il ricorrente può, se non soddisfatto, appellarsi a una commissione che è costituita, nei successivi 30 giorni, con persone indipendenti e competenti, esperte dello schema /settore in cui opera il ricorrente. In questo caso i costi del ricorso sono a carico di Equalitate S.r.l se il ricorso è accolto e del ricorrente se il ricorso è respinto.

Dei ricorsi e della loro gestione è periodicamente informato il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità.

5 Privacy e gestione documentale

5.1 Trattamento dati personali

Tutte le figure coinvolte nel processo vengono incaricate al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente e secondo quanto specificato nel **Documento Programmatico sulla Sicurezza** di Equalitate S.r.l.

5.2 Gestione dei documenti

La gestione e conservazione della documentazione acquisita e prodotta durante il processo verrà trattata secondo quanto indicato nella procedura relativa.