

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE

REGULATION FOR CERTIFICATION

Elaborazione e verifica

RQ

Approvazione ed emissione

AD

Ed.	Rev.	Data emissione	Motivi di revisione del documento
1	0	10/10/2015	1 ^a Emissione
1	1	04/04/2016	Revisione a seguito affitto ramo d'azienda
1	2	10/10/2016	Revisione a seguito verifica documentale Accredia
1	3	18/11/2016	Revisione a seguito II verifica documentale Accredia
1	4	21/12/2016	Aggiornamento per refuso di stampa
1	5	20/02/2017	Adeguamento al nuovo documento EA 3/13
1	6	01/09/2017	Adeguamento a nuovi schemi di certificazione
1	7	30/03/2018	Revisione a seguito verifiche documentali Accredia
1	8	10/06/2018	Revisione a seguito verifica ACCREDIA
1	9	10/09/2018	Aggiornamento sezione FSMS
1	10	11/02/2019	Adeguamento al nuovo documento MD 22:2018
1	11	28/06/2019	Aggiornamento sezione ITX alla nuova ISO/IEC 20000-1:2018
1	12	13/03/2020	Remote Audit
1	13	26/05/2020	Aggiornamento punti vari
1	14	08/07/2020	Aggiornamento punto 3.1.1
1	15	20/10/2020	Aggiornamento a seguito verifica documentale Accredia
1	16	25/01/2021	Aggiornamento a seguito verifica documentale Accredia

Elaborazione e verifica

RQ

Approvazione ed emissione

AD

Ed.	Rev.	Data emissione	Motivi di revisione del documento
1	0	10/10/2015	1 ^a Emissione
1	1	04/04/2016	Revisione a seguito affitto ramo d'azienda
1	2	10/10/2016	Revisione a seguito verifica documentale Accredia
1	3	18/11/2016	Revisione a seguito II verifica documentale Accredia
1	4	21/12/2016	Aggiornamento per refuso di stampa
1	5	20/02/2017	Adeguamento al nuovo documento EA 3/13
1	6	01/09/2017	Adeguamento a nuovi schemi di certificazione
1	7	30/03/2018	Revisione a seguito verifiche documentali Accredia
1	8	10/06/2018	Revisione a seguito verifica ACCREDIA
1	9	10/09/2018	Aggiornamento sezione FSMS
1	10	11/02/2019	Adeguamento al nuovo documento MD 22:2018
1	11	28/06/2019	Aggiornamento sezione ITX alla nuova ISO/IEC 20000-1:2018
1	12	13/03/2020	Remote Audit
1	13	26/05/2020	Aggiornamento punti vari
1	14	08/07/2020	Aggiornamento punto 3.1.1
1	15	20/10/2020	Aggiornamento a seguito verifica documentale Accredia
1	16	25/01/2021	Aggiornamento a seguito verifica documentale Accredia

1	Premessa/ Introduction.....	7
2	Termini e definizioni/ Terms and definitions	Error! Bookmark not defined.
3	Sezione 1 – Generalità, rapporto tra I.T.A. e le organizzazioni clienti/ Section 1 - General, relationship between I.T.A. and client organizations	Error! Bookmark not defined.
3.1	Generalità/ General.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.1	OBBLIGHI DEL CLIENTE/ CUSTOMERS OBLIGATIONS.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.2	Riservatezza/ Confidentiality	Error! Bookmark not defined.
3.3	Prezzi e condizioni di pagamento/ Prices and terms of payment.....	Error! Bookmark not defined.
3.4	Processo di Certificazione/ Certification process.....	Error! Bookmark not defined.
3.4.1	QUESTIONARIO INFORMATIVO/ INFORMATION QUESTIONNAIRE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.4.2	PRE AUDIT	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.4.3	OFFERTA DI CERTIFICAZIONE – EMISSIONE ED ACCETTAZIONE/ CERTIFICATION OFFER - ISSUE AND ACCEPTANCE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.4.4	PIANIFICAZIONE DELL’AUDIT/ AUDIT PLANNING.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.4.5	ESECUZIONE DELL’AUDIT DI CERTIFICAZIONE/ EXECUTION OF THE CERTIFICATION AUDIT.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.4.6	MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE/ CERTIFICATION MAINTENANCE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.4.7	AUDIT SUPPLEMENTARI/ ADDITIONAL AUDITS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.4.8	REMOTE AUDIT	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.4.9	CERTIFICAZIONI MULTISITO/ MULTISITE CERTIFICATIONS.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

- 3.4.10 RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE/ RECERTIFICATION **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- 3.4.11 MODIFICHE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE E VARIAZIONI AL CERTIFICATO/ CHANGES OF THE APPLICATION AND CERTIFICATION DATA **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- 3.4.12 VARIAZIONI DEL CERTIFICATO/CHANGES TO THE CERTIFICATE **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- 3.4.13 TRANSFER..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- 3.4.14 SOSPENSIONI E REVOCHE/ CERTIFICATION SUSPENSION OR CANCELLATION **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- 3.5 Recesso/ withdrawals **Error! Bookmark not defined.**
- 3.6 Reclami ricorsi e contenzioni/ Complaints, appeals and contentions **Error! Bookmark not defined.**
- 3.6.1 RECLAMI/ COMPLAINTS **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- 3.6.2 RICORSI/ APPEALS..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- 3.6.3 CONTENZIOSI/ LITIGATIONS..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- 3.7 Responsabilità civile/ Civil liability **Error! Bookmark not defined.**
- 4 Sezione 2 – Certificazione sistemi di gestione per la qualità (SGQ)/ Section 2 – QMS certifications..... **Error! Bookmark not defined.**
- 4.1 Premessa/ Introduction **Error! Bookmark not defined.**
- 4.2 Certificazioni nel settore EA 28 (Costruzioni)/ Certifications in EA 28 (Constructons)... **Error! Bookmark not defined.**
- 4.3 Certificazioni nel settore EA 38 (Sanità)/ Certifications in EA 38 (Health care)..... **Error! Bookmark not defined.**
- 5 Sezione 3 – Certificazione sistemi di gestione ambientale (SGA)/ Section 3 – EMS certifications..... **Error! Bookmark not defined.**
- 5.1 Premessa/ Introduction **Error! Bookmark not defined.**
- 5.2 Norma di riferimento – Requisiti per la certificazione/ Reference standard - Certification requirements..... **Error! Bookmark not defined.**

5.3	Certificazione/ Certification	Error! Bookmark not defined.
5.4	Mantenimento/ Maintenance	Error! Bookmark not defined.
6	Sezione 4 – Certificazione sistemi di gestione per la sicurezza luoghi di lavoro (SCR)/ HSMS certifications.....	Error! Bookmark not defined.
6.1	Premessa/ Introduction	Error! Bookmark not defined.
6.2	Certificazione/ Certification	Error! Bookmark not defined.
6.3	Prescrizioni previste dal documento MD 22:2018/ MD22:2018 requirements	Error! Bookmark not defined.
	6.3.1 ATTIVITÀ SPECIFICHE SCR/ OH&S SPECIFIC ACTIVITY	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
	6.3.2 GESTIONE DEGLI AUDIT PER LE ORGANIZZAZIONI MULTISITO/ MULTISITE CERTIFICATION MANAGEMENT	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
	6.3.3 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA/ SURVEILLANCE AUDITS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
	6.3.1 AUDIT SPECIALI/ SPECIAL AUDITS.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
7	Sezione 5 – Certificazione Sistemi Gestione Sicurezza Alimentare (FSMS)/ Section 5 – FSMS certifications	Error! Bookmark not defined.
7.1	Premessa/ Introduction	Error! Bookmark not defined.
7.2	Norme di riferimento/ Standards reference.....	Error! Bookmark not defined.
7.3	Certificazione/ Certifications.....	Error! Bookmark not defined.
	7.3.1 CAMPIONAMENTI MULTISITE/ MULTISITE SAMPLING	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
	7.4 Manutenimenti e rinnovi/ Certification maintenance and recertifications	Error! Bookmark not defined.
8	Sezione 6 – Certificazione Sistemi Gestione Sicurezza Informatica (SSI)/ Section 6 – ISMS certifications.....	Error! Bookmark not defined.
8.1	Premessa/ Introduction	Error! Bookmark not defined.
8.2	Certificazione/ Certification	Error! Bookmark not defined.

9	Sezione 7 – Certificazione Sistemi Gestione Anti Bribery (ABMS)/ Section 7 – ABMS certification	Error! Bookmark not defined.
9.1	Certificazione/ Certification	Error! Bookmark not defined.
9.1.1	OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE/ ORGANIZATION'S OBLIGATIONS.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
9.2	Mantenimenti/ Maintenance.....	Error! Bookmark not defined.
10	Sezione 8 – Certificazione service management system standard (ITX)/ Section 8 – ITX certification	Error! Bookmark not defined.
10.1	Norme di riferimento/ Standards reference.....	Error! Bookmark not defined.
10.2	Certificazione/ Certification	Error! Bookmark not defined.
10.2.1	AUDIT DI STAGE 1/ STAGE 1 AUDIT	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
11	Sezione 9 – Certificazione Sistema Gestione Energia (SGE)/ Section 9 – EnMS certification	Error! Bookmark not defined.
11.1	Norme di riferimento/ Norms reference	Error! Bookmark not defined.
11.2	Certificazione/ Certification	Error! Bookmark not defined.
12	Sezione 10 – Uso del marchio I.T.A./ Section 10 – Use of ITA logo	Error! Bookmark not defined.
12.1	Premessa/ Introduction	Error! Bookmark not defined.
12.2	Criteri per l'uso del marchio I.T.A. da parte delle aziende certificate/ Criteria for ITA mark use by certified companies	Error! Bookmark not defined.
12.1	Esempio grafico per l'uso da parte dei clienti/ Graphic example for use by customers	Error! Bookmark not defined.
12.2	Cessazione della certificazione/ Termination of certification	Error! Bookmark not defined.
12.3	Uso fraudolento del Marchio/ Fraudulent Use of the Trademark	Error! Bookmark not defined.
12.4	Immagine del marchio/ Brand image.....	Error! Bookmark not defined.
12.5	Logotipo/ Logotype	Error! Bookmark not defined.

ITALIAN	ENGLISH
<p>1. PREMESSA</p> <p>Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del contratto di certificazione ed è suddiviso in sezioni. L'accettazione dell'offerta/contratto da parte dell'organizzazione intende l'integrale accettazione del presente documento.</p> <p>La prima sezione disciplina il rapporto contrattuale tra ITA e le organizzazioni clienti nonché gli aspetti comuni a tutti servizi di certificazione. Dalla sezione due alla sezione sei vengono regolamentati i singoli servizi di certificazione. Infine la sezione sette disciplina l'uso del marchio I.T.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sezione 1 – Generalità, rapporto tra I.T.A. e le organizzazioni clienti - Sezione 2 – Certificazione sistemi di gestione per la qualità (SGQ) - Sezione 3 – Certificazione sistemi di gestione ambientale (SGA) - Sezione 4 – Certificazione sistemi di gestione per la sicurezza luoghi di lavoro (SCR) - Sezione 5 – Certificazione Sistemi Gestione Sicurezza Alimentare (FSMS) - Sezione 6 – Certificazione Sistemi Gestione Sicurezza Informatica (SSI) - Sezione 7 – Certificazione Sistemi Gestione Anti Bribery (ABMS) - Sezione 8 – Certificazione service management system standard (ITX) - Sezione 9 – Certificazione Sistema Gestione Energia (SGE) - Sezione 10 – Uso del marchio I.T.A. 	<p>1. INTRODUCTION</p> <p>This Regulation is intended as an integral part of the certification contract and is divided into sections. The acceptance of the offer / contract by the organization means the full acceptance of this document.</p> <p>The first section governs the contractual relationship between ITA and client organizations as well as the aspects common to all certification services. Sections two to six regulate the individual certification services. Finally, section seven governs the use of I.T.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Section 1 - General, relationship between I.T.A. and client organizations - Section 2 - Quality management systems Certification (QMS) - Section 3 - Environmental Management Systems Certification (EMS) - Section 4 - Health and safety management system Certification (HSMS) - Section 5 - Food Safety Management Systems Certification (FSMS) - Section 6 - Information Security Management Systems Certification (ISMS) - Section 7 - Anti Bribery Management Systems Certification (ABMS) - Section 8 - Service Management System Certification (ITX) - Section 9 - Energy Management System Certification (EnMS) - Section 10 - Use of the I.T.A.mark

<p>2. Termini e definizioni Per la terminologia valgono in generale le definizioni riportate nelle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17000 UNI EN ISO 9000.</p> <p>SGQ: Sistema di Gestione per la Qualità;</p> <p>SGA: Sistemi Di Gestione Ambientale</p> <p>SCR: Sistemi Di Gestione Per La Sicurezza Dei Luoghi Di Lavoro</p> <p>FSMS: sistemi Gestione Sicurezza Alimentare</p> <p>SSI: Sistemi Gestione Sicurezza Informatica</p> <p>ITX: service management system standard</p> <p>ABMS: Sistemi Gestione Anti Bribery</p> <p>SGE: Sistema Gestione Energia</p> <p>RT: Direttore Tecnico;</p> <p>ALD: Alta Direzione;</p> <p>AT: Audit team;</p> <p>LA: Lead Auditor;</p> <p>SA: Supportal Auditor;</p> <p>TA: Technical Advisor.</p> <p>CT: Commissione Tecnica;</p> <p>CDC: Comitato di Controllo;</p> <p>(NC) Non conformità maggiore: L'assenza di elementi significativi del SG a fronte della normativa di riferimento (assoluta mancanza di applicazione);</p> <p>(nc) Non conformità minore: La parziale assenza di un elemento del SG a fronte della normativa di riferimento (mancanza di applicazione e/o documentazione) che, sulla base di evidenze oggettive disponibili non influisce sulla conformità del prodotto/servizio offerto dall'organizzazione;</p> <p>Osservazione: Quanto non rientrante nelle definizioni di non conformità, e che costituisce un possibile miglioramento dell'efficacia del SG.</p>	<p>2. Terms and definitions For terminology, the definitions given in the UNI CEI EN ISO / IEC 17000 UNI EN ISO 9000 standards apply in general.</p> <p>QMS: Quality Management System;</p> <p>EMS: Environmental Management Systems</p> <p>HSMS: Health and Safety Management Systems</p> <p>FSMS: Food Safety Management Systems</p> <p>ISMS: Information Security Management Systems</p> <p>ITX: standard service management system</p> <p>ABMS: Anti Bribery Management Systems</p> <p>EnMS: Energy Management System</p> <p>RT: Technical Director;</p> <p>ALD: Top Management;</p> <p>AT: Audit team;</p> <p>LA: Lead Auditor;</p> <p>SA: Support Auditor;</p> <p>TA: Technical Advisor.</p> <p>CT: Technical Commission;</p> <p>CDC: Impartiality Committee;</p> <p>(NC) Major non-conformity: The absence of significant elements of the MS in relation to the reference legislation (absolute lack of application);</p> <p>(nc) Minor non-conformity: The partial absence of an element of the MS in relation to the reference legislation (lack of application and / or documentation) which, on the basis of available objective evidence, does not affect the conformity of the product / service offered by the organization ;</p> <p>Observation: Anything not falling within the definitions of non-conformity, and which constitutes a possible improvement in the effectiveness of the MS.</p>
<p>3. Sezione 1 – Generalità, rapporto tra I.T.A. e le organizzazioni clienti</p> <p>3.1 Generalità Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del contratto di certificazione, ed illustra le procedure applicate da I.T.A. per la certificazione di</p>	<p>3. Section 1 - General, relationship between I.T.A. and client organizations</p> <p>3.1 General This Regulation is to be understood as an integral part of the certification contract, and illustrates the procedures applied by I.T.A. for the certification of</p>

Sistemi di gestione e le modalità che devono seguire le organizzazioni per richiedere, ottenere e mantenere tale certificazione.

I.T.A. può emettere inoltre dei regolamenti specifici che integrano le prescrizioni del presente regolamento per particolari schemi dei sistemi di gestione o per particolari settori/aree.

Il presente regolamento (nella sua ultima revisione) ed i regolamenti particolari (nelle rispettive ultime revisioni) sono scaricabili dal sito web www.itanet.eu.

Le organizzazioni sono tenute a scaricare dal sito sempre e comunque l'ultima revisione in vigore.

I sistemi di gestione regolamentati dal presente regolamento sono:

UNI EN ISO 9001;
UNI EN ISO 14001;
BS OHSAS 18001;
UNI ISO 45001;
ISO IEC 27001;
ISO 22000.
ISO IEC 20000
ISO 37001
ISO 50001
ISO 50003
ISO 22003
ISO 20006

La certificazione riguarda la conformità del Sistema di gestione alle norme applicabili; la rispondenza dei prodotti o servizi forniti ad altre norme, regole od altri documenti normativi ad essi applicabili possono essere oggetto di altre certificazioni.

È responsabilità dell'organizzazione il rispetto delle leggi e delle norme cogenti applicabili ai prodotti e servizi offerti.

I.T.A. accerta comunque l'esistenza e l'effettiva attuazione di un adeguato sistema di controllo Aziendale per l'individuazione e la gestione delle disposizioni di legge relative ai prodotti e servizi forniti dal richiedente la certificazione e la capacità di assicurare che esse vengano applicate.

L'accesso alla certificazione è aperto, senza discriminazione, a tutte le organizzazioni e non è in alcun modo condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi associazione o gruppo a meno che non siano sottoposte a provvedimenti legali che impediscano l'immissione in commercio dei prodotti o servizi offerti.

Per l'attività certificativa I.T.A. applica il tariffario vigente.

I.T.A. NON espleta i seguenti servizi:
certificare sistemi di gestione di altri OdC.

Management Systems and the procedures that organizations must follow to request, obtain and maintain such certification.

I.T.A. may also issue specific regulations that integrate the provisions of this regulation for particular management system schemes or for particular sectors / areas.

These regulations (in their latest revision) and the particular regulations (in their respective latest revisions) can be downloaded from the website www.itanet.eu. Organizations are required to always download the latest revision in force from the site.

The management systems regulated by this regulation are:

UNI EN ISO 9001;
UNI EN ISO 14001;
BS OHSAS 18001;
UNI ISO 45001;
ISO IEC 27001;
ISO 22000.
ISO IEC 20000
ISO 37001
ISO 50001
ISO 50003
ISO 22003
ISO 20006

The certification concerns the conformity of the management system with the applicable standards; the conformity of the products or services supplied with other standards, rules or other regulatory documents applicable to them may be the subject of other certifications.

It is the responsibility of the organization to comply with the laws and mandatory regulations applicable to the products and services offered.

I.T.A., however, ascertains the existence and effective implementation of an adequate Company control system for the identification and management of the legal provisions relating to the products and services provided by the applicant for certification and the ability to ensure that they are applied.

Access to certification is open, without discrimination, to all organizations and is in no way conditioned by their belonging or not of any association or group unless they are subject to legal provisions that prevent the marketing of the products or services offered.

For I.T.A. apply the current tariff.

I.T.A. DOES NOT perform the following services:
certify management systems of other CBs.

Offrire o fornire prestazioni di consulenza relative a sistemi di gestione

Condurre audit interni alle proprie organizzazioni certificate

3.1.1 Obblighi del cliente

Le organizzazioni clienti sottoscrivendo il contratto di certificazione accettano integralmente il presente regolamento di certificazione.

Il cliente si impegna altresì:

1. A conformarsi ai requisiti di I.T.A. nel fare riferimento allo stato della propria certificazione nei mezzi di comunicazione quali internet, opuscoli o materiale pubblicitario o altri documenti
2. Non faccia, né consenta, affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la propria certificazione;
3. Non utilizzi, né consenta l'utilizzo ingannevole, del certificato;
4. Interrompa l'utilizzo di tutti i materiali pubblicitari che fanno riferimento alla certificazione nel caso di revoca del certificato;
5. Rettifichi tutti i materiali pubblicitari qualora il campo di applicazione della certificazione sia stato ridotto;
6. Non consenta che i riferimenti alla certificazione del suo sistema di gestione siano utilizzati in modo tale da far intendere che ITA certifichi prodotti
7. Non lasci intendere che la certificazione di applichi ad attività e siti che siano al di fuori del campo di applicazione della certificazione;
8. Non utilizzi la propria certificazione, in modo tale da poter discreditarne l'organismo di certificazione e/o il sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico
9. Informare ITA, senza ritardi, su aspetti che possano influenzare la capacità del sistema di gestione di continuare a soddisfare i requisiti della norma utilizzata per la certificazione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: Aspetti legali, commerciali ed organizzativi; indirizzi di contatto e siti; campo di applicazione; modifiche significative al sistema di gestione.
10. Accettare, relativamente all'attività di Accredimento di ITA, ove fosse richiesto, la presenza di osservatori dell'Ente di Accredimento durante l'esecuzione di

Offer or provide consultancy services relating to management systems.

Conduct internal audits of their certified organizations.

3.1.1 Obligations of the customer

By signing the certification contract, the client organizations fully accept this certification regulation.

The client also undertakes:

1. To comply with the requirements of I.T.A. in referring to the status of their certification in media such as the internet, brochures or advertising material or other documents;
2. To not make, or allow, statements that may be misleading regarding their certification;
3. To not use or allow misleading use of the certificate;
4. To stop using all advertising materials that refer to the certification in case of revocation of the certificate;
5. To correct all advertising materials if the scope of the certification has been reduced;
6. To not allow references to the certification of its management system to be used in such a way as to imply that ITA certifies products;
7. To not imply that the certification applies to activities and sites that are outside of the scope of the certification;
8. To not use their own certification in such a way as to discredit the certification body and / or the certification system and compromise public trust;
9. To inform ITA, without delay, on aspects that may affect the management system's ability to continue to meet the requirements of the standard used for certification. By way of example but not limited to: Legal, commercial and organizational aspects; contact addresses and sites; Field of application; significant changes to the management system.
10. To accept, in relation to the Accreditation activity of ITA, if requested, the presence of observers of the Accreditation Body during the execution of any type of audit, under penalty of interruption of the certification process in the event of an audit certification, or revocation of the certificate in the case of another type of audit.

qualsiasi tipo di audit, pena l'interruzione dell'iter di certificazione in caso di audit di certificazione, o revoca del certificato in caso di altra tipologia di audit.

3.2 Riservatezza

I.T.A. garantisce la riservatezza di tutti gli atti e/o informazioni riguardanti le Organizzazioni che richiedono l'iter di certificazione. Le informazioni ottenute dal personale operante, a qualsiasi titolo e livello, per conto di I.T.A. sono soggette al vincolo di riservatezza, per il quale sottoscrivono un apposito impegno.

I.T.A. si impegna ad osservare ed applicare quanto disposto in materia di tutela dei dati dal DLgs 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento GDPR 2016/679.

I dati personali dell'utente sono utilizzati da INTERNATIONAL TECHNICAL ALLIANCE S.r.l., che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore.

Ulteriori informazioni relative alle organizzazioni non sono oggetto di comunicazioni a terze parti senza previo consenso scritto dell'organizzazione stessa (o delle persone interessate). Nel caso tali comunicazioni siano richiesta dalla legge, l'organizzazione ne sarà informato da I.T.A., nel rispetto dei vincoli di legge. Tutte le funzioni coinvolte nel processo di certificazione, comprese le Commissioni Tecniche ed il Comitato di Controllo, sono vincolati allo stesso grado di riservatezza su qualsiasi informazione acquisita. Gli obblighi definiti nel presente punto sono applicabili indipendentemente dal completamento dell'iter di certificazione nonché in caso di recesso e/o risoluzione del contratto e/o di ogni altro diverso epilogo del rapporto contrattuale.

Le informazioni relative alle organizzazioni provenienti da fonti diverse dalle organizzazioni stesse (ad esempio da chi presenta un reclamo) saranno sempre trattate come riservate.

I.T.A., nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati può comunicare a terzi interessati, lo stato di validità dei Certificati emessi.

3.3 Prezzi e condizioni di pagamento

I prezzi relativi alla attività di certificazione sono stabiliti da I.T.A. secondo una politica per la quale i

3.2 Confidentiality

I.T.A. guarantees the confidentiality of all documents and / or information concerning the Organizations requesting the certification process. The information obtained from the operating personnel, at any title and level, on behalf of I.T.A. are subject to the confidentiality constraint, for which they sign a specific commitment.

I.T.A. undertakes to observe and apply the provisions on data protection by Legislative Decree 196/2003 and subsequent amendments. and the GDPR 2016/679 Regulation.

The user's personal data is used by INTERNATIONAL TECHNICAL ALLIANCE S.r.l., which is the data controller, in compliance with the principles of protection of personal data established by the GDPR 2016/679 Regulation and the national legislation in force.

Further information relating to organizations is not communicated to third parties without the prior written consent of the organization itself (or of the persons concerned). If such communications are required by law, the organization will be informed by I.T.A., in compliance with the constraints of the law. All the functions involved in the certification process, including the Technical Commissions and the Control Committee, are bound to the same degree of confidentiality on any information acquired. The obligations defined in this point are applicable regardless of the completion of the certification process as well as in the event of withdrawal and / or termination of the contract and / or any other different epilogue of the contractual relationship.

Information relating to organizations from sources other than the organizations themselves (for example from the complainant) will always be treated as confidential.

I.T.A., in compliance with the rules on data protection, may communicate to interested third parties the status of validity of the Certificates issued.

3.3 Prices and terms of payment

The prices relating to the certification activity are established by I.T.A. according to a policy for which the services are provided at prices sufficient to ensure

servizi vengano erogati a prezzi sufficienti ad assicurare un profitto atto a garantire l'indipendenza di I.T.A.

Ad ogni organizzazione interessata alla certificazione, I.T.A. S.r.l. elabora e trasmette una offerta specifica e completa di tutte le informazioni relative alla attività e ai prezzi sulla base della "politica dei prezzi" in vigore. L'ottenimento, il mantenimento ed il rinnovo o estensione della certificazione sono subordinati al versamento degli importi secondo le modalità previste nel contratto accettato dall'Organizzazione e nelle eventuali successive modifiche comunicate all'Organizzazione e da questa accettate. Il mancato versamento degli importi dovuti comporta la non effettuazione dell'attività da parte di I.T.A. ed una diffida al pagamento che, se disattesa, può essere seguita da provvedimenti di sospensione e anche di revoca della certificazione come previsto dal presente Regolamento.

3.4 Processo di Certificazione

Quanto descritto nel presente paragrafo è valevole per tutti gli schemi di certificazione regolamentati nel presente documenti. Gli eventuali aspetti precisi di ogni singolo schema saranno trattati nelle specifiche sezioni.

3.4.1 Questionario informativo

Al fine di ricevere l'offerta di certificazione, l'organizzazione richiedente deve consegnare il modello di richiesta quotazione debitamente sottoscritto.

La richiesta di quotazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- riferimenti dell'azienda (incluso il referente al suo interno);
- norma di riferimento del sistema di gestione;
- descrizione delle attività (processi e relativi aspetti significativi, prodotti, servizi forniti, ...) svolte direttamente dall'azienda o appaltate a terzi;
- elenco delle principali leggi/direttive/norme afferenti ai prodotti/processi/servizi forniti;
- possesso delle certificazioni obbligatorie afferenti ai prodotti/processi/servizi forniti;
- organizzazione e numero di addetti coinvolti nelle attività oggetto della richiesta di certificazione;
- localizzazione di eventuali siti produttivi e cantieri;
- tipo di certificazione richiesta;

a profit capable of guaranteeing the independence of I.T.A.

To each organization interested in certification, I.T.A. S.r.l. elaborates and transmits a specific and complete offer of all information relating to the activity and prices on the basis of the "pricing policy" in force.

Obtaining, maintaining and renewing or extending the certification is subject to the payment of the amounts in the manner provided for in the contract accepted by the Organization and in any subsequent changes communicated to the Organization and accepted by it. Failure to pay the amounts due involves the non-execution of the activity by I.T.A. and a warning to pay which, if disregarded, can be followed by measures of suspension and also of revocation of the certification as required by these Regulations.

3.4 Certification process

What is described in this paragraph is valid for all the certification schemes regulated in this document. Any particular aspects of each individual scheme will be dealt with in the specific sections.

3.4.1 Information questionnaire

In order to receive the certification offer, the requesting organization must deliver the duly signed quotation request form.

The request for quotation must contain at least the following information:

- company references (including the internal contact person);
- reference standard of the management system;
- description of the activities (processes and related significant aspects, products, services provided, ...) carried out directly by the company or contracted to third parties;
- list of the main laws / directives / standards relating to the products / processes / services provided;
- possession of the mandatory certifications relating to the products / processes / services provided;
- organization and number of employees involved in the activities covered by the certification request;

- eventuali consulenze ricevute relative al sistema di gestione;
- eventuali esclusioni di requisiti di cui alla norma di certificazione (es. ISO 9001);
- eventuali attività date in outsourcing;
- altre informazioni e dati specifici del sistema di gestione (ad esempio per la norma OHSAS 18001).

Nella richiesta quotazione l'organizzazione richiedente deve inoltre definire lo scopo di certificazione, cioè le attività oggetto del campo di applicazione del sistema di gestione da certificare. Tali informazioni dovranno pervenire da personale autorizzato dell'organizzazione

3.4.2 Pre audit

L'Organizzazione, se lo ritiene utile, può richiedere a I.T.A., l'effettuazione di una visita (pre-audit) preliminare. La richiesta deve essere fatta al momento della compilazione della richiesta di certificazione o mediante altra richiesta scritta.

La visita preliminare ha lo scopo di:

- individuare la dimensione, la struttura e l'attività della organizzazione;
- individuare il grado di preparazione della organizzazione a sostenere l'iter di certificazione tramite la valutazione della completezza della documentazione e dello stato di avanzamento della implementazione del sistema di gestione
- rispetto alla normativa di riferimento.
- La visita preliminare / pre-audit è facoltativa e può essere richiesta una sola volta.
- Il numero di giornate necessarie per la sua esecuzione è stabilito in funzione della tipologia e dimensione dell'organizzazione.

La data e il piano della visita preliminare sono definite da I.T.A. in accordo con l'Organizzazione.

Al termine della visita preliminare, il Gruppo di audit rilascia un rapporto le cui risultanze non saranno considerate all'interno del processo di certificazione.

La durata dei pre-audit è pari ai tempi di Fase 1 di certificazione.

Il TA che ha svolto l'attività di pre-audit non potrà svolgere l'eventuale successiva attività di certificazione

- location of any production sites and construction sites;
- type of certification requested;
- any advice received relating to the management system;
- any exclusions of requirements referred to in the certification standard (eg ISO 9001);
- any outsourced activities;
- other information and specific data of the management system (for example for the OHSAS 18001 standard).

In the request for quotation, the applicant organization must also define the certification purpose, that is, the activities covered by the scope of the management system to be certified. This information must be received by authorized personnel of the organization

3.4.2 Pre audit

The Organization, if it deems it useful, may request I.T.A. to carry out a preliminary (pre-audit) visit. The request must be made when completing the certification request or by other written request.

The preliminary visit aims to:

- identify the size, structure and activity of the organization;
- identify the degree of preparation of the organization to support the certification process by assessing the completeness of the documentation and the progress of the implementation of the management system
- to comply with the reference legislation.
- The preliminary / pre-audit visit is optional and can be requested only once.
- The number of days required for its execution is established according to the type and size of the organization.

The date and plan of the preliminary visit are defined by I.T.A. in agreement with the Organization.

At the end of the preliminary visit, the audit team issues a report whose results will not be considered within the certification process.

The duration of the pre-audits is equal to the duration of Stage 1 certification.

The TA who carried out the pre-audit activity will not be able to carry out any subsequent certification activity.

3.4.3 Offerta di certificazione – emissione ed accettazione

Al ricevimento della richiesta di quotazione debitamente compilato da parte dell'organizzazione richiedente, I.T.A. procede all'attività di riesame, consistente nel comprendere se vi siano le competenze e le capacità per eseguire l'attività di certificazione, eventualmente contattando l'organizzazione e predisponendo la relativa offerta e programma di certificazione.

La quotazione relativa alle attività di certificazione è tratta dai listini dell'ente in vigore al momento dell'offerta.

Tale quotazione è definita in base:

- al numero di giornate/uomo necessarie alla valutazione del sistema di gestione dell'organizzazione richiedente
- alle dimensioni aziendali
- alla complessità dei processi produttivi e/o singoli prodotti
- al tipo di certificazione richiesta.

I tempi di valutazione comprendono:

- l'esame della documentazione del sistema di gestione dell'organizzazione richiedente;
- gli audit sul campo (visita ispettiva);
- i tempi di emissione rapporto.

La quotazione economica comprende le seguenti voci, ove applicabili:

- Stage 1: verifica della documentazione e dell'impostazione del sistema;
- Stage 2: valutazione del sistema;
- verifiche periodiche di sorveglianza;
- verifica di rinnovo della certificazione;
- eventuali verifiche supplementari (nei casi stabiliti nel presente regolamento);
- spese amministrative;
- costo emissione certificato di conformità (e relativi accreditamenti);
- costo emissione eventuali duplicati / modifiche al certificato;
- spese viaggio, vitto ed alloggio.

La determinazione dei tempi di audit e le conseguenti giustificazioni in merito ad eventuali aumenti e riduzioni, così come disciplinato dal documento IAF MD 05, sono a disposizione del cliente, il quale può richiedere il dettaglio degli stessi ad ITA la quale invierà al cliente la tabella di dettaglio sulle percentuali di aumenti e/o riduzione eventualmente applicate.

3.4.3 Certification Offer - Issue and Acceptance

Upon receipt of the request for quotation duly completed by the requesting organization, I.T.A. proceeds with the review activity, consisting in understanding whether there are the skills and abilities to perform the certification activity, possibly by contacting the organization and preparing the relevant offer and certification program.

The quotation relating to the certification activities is taken from the body's price lists in force at the time of the offer.

This price is defined on the basis of:

- the number of man / days necessary for the assessment of the applicant organization's management system
- company size
- the complexity of production processes and / or individual products
- the type of certification requested.
- Evaluation times include:
- examination of the documentation of the applicant organization's management system;
- field audits (inspection visit);
- the times for issuing the report.

The economic quotation includes the following items, where applicable:

- Stage 1: verification of documentation and system setup;
- Stage 2: system evaluation;
- periodic surveillance checks;
- certification renewal verification;
- any additional checks (in the cases established in this Regulation);
- administrative expenses;
- cost of issuing a certificate of conformity (and related accreditations);
- cost of issuing any duplicates / modifications to the certificate;
- travel, board and lodging expenses.

The determination of the audit times and the consequent justifications regarding any increases and reductions, as governed by the IAF MD 05 document, are available to the customer, who can request the details of the same to ITA who will send the customer the table details of the percentages of increases and / or reductions that may be applied.

L'offerta ha validità semestrale a partire dalla data di emissione da parte dell'ente.

L'offerta viene inviata al richiedente per accettazione. Nell'offerta sono presenti le "Condizioni generali di contratto per la certificazione".

In caso di esito negativo del riesame della domanda, I.T.A. chiarirà all'organizzazione con opportuna comunicazione le ragioni che hanno comportato la non accettazione.

L'offerta è intesa accettata se viene restituita dall'organizzazione debitamente sottoscritta nelle sue parti.

L'organizzazione all'atto dell'accettazione del contratto dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa sul trattamento dei dati presente sul sito web www.itanet.eu.

3.4.4 Pianificazione dell'audit

Al ricevimento dei documenti contrattualmente richiesti, I.T.A. provvede alla pianificazione delle attività di audit.

I.T.A. sviluppa un programma triennale di audit per un ciclo completo di certificazione per identificare in modo chiaro le attività di audit richieste per dimostrare che il sistema di gestione dell'organizzazione soddisfa i requisiti per la certificazione.

Il programma triennale di audit comprende un audit iniziale a due fasi, audit di sorveglianza nel primo e secondo anno ed un audit di rinnovo della certificazione al terzo anno, prima della scadenza della certificazione.

I.T.A. nomina il Team Audit (sulla base dei requisiti definiti in sede di riesame) ed incarica un Lead Auditor per iniziare la procedura di certificazione.

Riguardo ai nominativi del gruppo di audit, il richiedente può opporsi. L'Audit Team sarà opportunamente modificato, in caso di obiezioni fondate e legittime.

3.4.5 Esecuzione dell'Audit di Certificazione

L'audit di certificazione per tutti gli schemi, tranne diverse fattispecie per la cui disciplina si rimanda ai regolamenti specifici, è suddiviso in due distinte fasi:

STAGE 1 – Analisi Documentale e Valutazione dell'impostazione del sistema

STAGE 2 – Audit di Valutazione del grado di conformità del sistema di gestione

The offer is valid for six months starting from the date of issue by the entity.

The offer is sent to the applicant for acceptance.

The offer contains the "General contract conditions for certification".

In the event of a negative outcome of the re-examination of the application, I.T.A. will clarify to the organization with appropriate communication the reasons that led to the non-acceptance.

The offer is understood to be accepted if it is returned by the organization duly signed in its parts.

Upon acceptance of the contract, the organization declares to have read and accepted the information on data processing on the website www.itanet.eu.

3.4.4 Audit planning

Upon receipt of the contractually required documents, I.T.A. provides for the planning of audit activities.

I.T.A. develops a three-year audit program for a complete certification cycle to clearly identify the audit activities required to demonstrate that the organization's management system meets the requirements for certification.

The three-year audit program includes an initial two-stage audit, surveillance audit in the first and second year and a recertification audit in the third year, before the certification expires.

I.T.A. appoints the Audit Team (based on the requirements defined during the review) and appoints a Lead Auditor (LA) to start the certification procedure.

Regarding the names of the audit team, the applicant can object. The Audit Team will be appropriately modified in the event of well-founded and legitimate objections.

3.4.5 Execution of the Certification Audit

The certification audit for all schemes, except for several cases for which the discipline is referred to the specific regulations, is divided into two distinct phases:

STAGE 1 - Document Analysis and Evaluation of the system setup

STAGE 2 - Assessment Audit of the degree of compliance of the management system.

3.4.5.1 Audit di Stage 1

Le verifiche di Stage 1 sono di regola effettuate parte *in office* (cioè presso la sede I.T.A. o presso la sede del Lead Auditor) e parte *on site* cioè presso la sede dell'organizzazione.

In casi eccezionali e motivati, la Stage 1 può essere realizzata solo *in office* (ove applicabile).

Il tempo di valutazione, da dedicare alle verifiche condotte presso l'organizzazione, per completare la Stage 1 è determinato, nel rispetto dell'incarico ricevuto e dalle disposizioni IAF e/o altri regolamenti applicabili.

Le attività di Stage 1 e Stage 2 possono essere, a giudizio del LA, condotte consecutivamente presso l'organizzazione previo esito soddisfacente dell'audit di stage 1. Specifiche prescrizioni di schema possono stabilire criteri diversi per la realizzazione della Stage 1 (ad esempio per la certificazione ambientale ISO 14001 tutta la Stage 1 viene realizzata presso l'organizzazione).

Le risultanze dell'Audit di Stage 1 sono comunicate all'organizzazione, senza alcuna classificazione, affinché siano dalla stessa gestiti, in particolare saranno identificati i problemi che in Stage 2 potrebbero essere classificati Non Conformità. Nel caso le risultanze delle verifiche di Stage 1 evidenziassero rilevanti problematiche, il LA informa il richiedente che lo Stage 2 della valutazione non potrà avere luogo finché le stesse non siano state prese in carico e risolte dal richiedente.

L'organizzazione al fine di una corretta esecuzione dell'audit di Stage 1 deve sottoporre all'esame di I.T.A.:

1. Manuale del sistema di gestione
 - Scopo e campo di applicazione del sistema
 - Identificazione delle esclusioni di requisiti normativi e relative motivazioni
 - Identificazione di eventuali esclusioni di prodotti
 - Illustrazione dei processi produttivi e loro interazioni
 - Sintetica descrizione di modalità, responsabilità e risorse per la conformità ai requisiti normativi applicabili, anche rinviando a procedure documentate o altra documentazione del sistema
 - Modalità e responsabilità nella gestione dei reclami

3.4.5.1 Stage 1 audit

Stage 1 checks are usually carried out partly in the office (i.e. at the I.T.A. headquarters or at the headquarters of the Lead Auditor) and partly on site, i.e. at the organization's headquarters.

In exceptional and justified cases, Stage 1 can only be carried out in the office (where applicable).

The evaluation time, to be dedicated to the audits conducted at the organization, to complete Stage 1 is determined in compliance with the assignment received and the IAF provisions and / or other applicable regulations.

The activities of Stage 1 and Stage 2 can be, in the opinion of the LA, carried out consecutively at the organization upon satisfactory outcome of the stage 1 audit. Specific scheme requirements may establish different criteria for the realization of Stage 1 (for example for environmental certification ISO 14001 all Stage 1 is carried out at the organization).

The results of the Stage 1 Audit are communicated to the organization, without any classification, so that they can be managed by the same, in particular the problems that in Stage 2 could be classified as Non-Conformity will be identified. If the results of the Stage 1 checks highlight significant problems, the LA informs the applicant that Stage 2 of the assessment cannot take place until the same have been taken over and resolved by the applicant.

In order to properly perform the Stage 1 audit, the organization must submit to the I.T.A examination:

1. Management system manual
 - Purpose and field of application of the system
 - Identification of the exclusions of regulatory requirements and related reasons
 - Identification of any product exclusions
 - Illustration of production processes and their interactions
 - Brief description of methods, responsibilities and resources for compliance with applicable regulatory requirements, also referring to documented procedures or other system documentation
 - Procedures and responsibilities in handling complaints

2. Elenco delle procedure interne e dei documenti rilevanti ai fini della qualità
 3. Copia del Certificato di iscrizione alla Camera di commercio o documento equivalente, quale evidenza dell'esistenza dell'organizzazione e dell'attività svolta
 4. Organigramma del Sistema di gestione dell'organizzazione
 5. Ultimo riesame della Direzione
 6. Pianificazione audit interni
 7. Elenco delle principali leggi e/o regolamenti applicabili al prodotto/servizio fornito
 8. Piani della qualità / Piani dei controlli interni
- L'esito della verifica viene comunicato al richiedente attraverso il Rapporto di Stage 1.

3.4.5.2 Audit di Stage 2 – Valutazione del Sistema

A seguito di esito positivo dello Stage 1, I.T.A. pianifica l'audit di Stage 2 allo scopo di verificare l'effettiva ed efficace applicazione di quanto descritto dal richiedente nella documentazione del sistema di gestione aziendale e da quanto richiesto dai riferimenti dell'audit.

Il Team Audit, che comprende personale qualificato per le attività di audit e competente nella area tecnica, effettua l'audit, sotto la guida del Lead Auditor, sul sistema di gestione, visitando gli uffici e/o il/i sito/i produttivo/i dell'organizzazione, e se necessario quelli degli affidatari esterni di attività (outsourcing), in accordo al piano di audit precedentemente trasmesso. Il Team di Audit può essere composto dal solo Lead Auditor

Lo scopo dell'audit di Stage 2 è di valutare l'attuazione, compresa l'efficacia, del sistema di gestione dell'organizzazione. L'audit di Stage 2 riguarda quanto segue:

- a) le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti della norma o di altro documento normativo applicabile al sistema di gestione;
- b) il monitoraggio, la misurazione, la rendicontazione e il riesame delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi ed ai traguardi fondamentali delle prestazioni stesse (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo);
- c) il sistema di gestione dell'organizzazione e le prestazioni con riferimento al rispetto delle prescrizioni legali;

2. List of internal procedures and documents relevant to quality
3. Copy of the Certificate of Registration with the Chamber of Commerce or equivalent document, as evidence of the existence of the organization and the activity carried out
4. Organization chart of the organization's management system
5. Last management review
6. Internal audit planning
7. List of the main laws and / or regulations applicable to the product / service provided
8. Quality plans / Internal control plans

The outcome of the verification is communicated to the applicant through the Stage 1 Report.

3.4.5.2 Stage 2 Audit - System Assessment

Following the positive outcome of Stage 1, I.T.A. plans the Stage 2 audit in order to verify the effective and effective application of what is described by the applicant in the company management system documentation and as required by the audit references.

The Audit Team, which includes qualified personnel for audit activities and competent in the technical area, carries out the audit, under the guidance of the Lead Auditor, on the management system by visiting the offices and / or the production site/s of the organization, and if necessary those of the external contractors (outsourcing), in accordance with the audit plan previously sent.

The Audit Team can be composed of the Lead Auditor only.

The purpose of the Stage 2 audit is to evaluate the implementation, including the effectiveness, of the organization's management system. The Stage 2 audit concerns the following:

- a) information and evidence regarding compliance with all the requirements of the standard or other regulatory document applicable to the management system;
- b) the monitoring, measurement, reporting and review of performance, with reference to the fundamental objectives and goals of the performance itself (consistently with the expectations of the applicable management system standard or other regulatory document);
- c) the organization's management system and performance with reference to compliance with legal requirements;

d) la tenuta sotto controllo dei processi dell'organizzazione;

e) gli audit interni e il riesame da parte della direzione;

f) la responsabilità della direzione per le politiche dell'organizzazione;

g) i collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo), tutte le prescrizioni legali applicabili, le responsabilità, la competenza del personale, le attività, le procedure, i dati di prestazioni e le risultanze e le conclusioni degli audit interni.

Il Team Audit deve analizzare tutte le informazioni e le evidenze dell'audit raccolte durante gli audit di Stage 1 e Stage 2, al fine di riesaminare le risultanze dell'audit e di stabilire le conclusioni dell'audit.

L'audit inizia con una riunione nella quale il responsabile del gruppo di audit presenta il gruppo, illustra ai rappresentanti dell'organizzazione la procedura di valutazione, precisa gli aspetti di riservatezza, fornisce i chiarimenti necessari circa il piano di audit e altri aspetti dell'audit, descrive la procedura seguita da I.T.A. per la gestione delle non conformità e del loro trattamento, delle eventuali azioni correttive/preventive e dell'eventuale interruzione dell'audit (carenze particolarmente gravi o mancanza di implementazione).

L'audit viene condotto a fronte dei requisiti delle normative di riferimento e di eventuali criteri e/o linee guida settoriali, tramite liste di riscontro che consentano di valutare il livello di conformità del richiedente ai suddetti requisiti.

Qualora un'organizzazione operi su più siti si fa esplicito rimando a quanto previsto dal documento IAF MD 01.

I.T.A. si riserva la possibilità di effettuare audit presso eventuali fornitori a cui fossero affidati dei processi rilevanti rientranti nell'oggetto della certificazione. Nel caso non fosse possibile pianificare tale attività all'interno dell'audit iniziale, la stessa deve essere effettuata nel corso del triennio di certificazione.

L'organizzazione deve rendere disponibili i documenti di definizione e di attuazione del sistema, collaborare durante tutte le attività di verifica garantendo l'accesso a tutte le informazioni richieste, designare un proprio Rappresentante responsabile nei confronti del gruppo di audit e chiedere il consenso alla presenza di eventuali consulenti in veste di osservatori.

d) keeping the organization's processes under control;

e) internal audits and management review;

f) the management's responsibility for the organization's policies;

the links between the regulatory requirements, the policy, the objectives and performance targets (consistently with the expectations of the applicable management system standard or other regulatory document), all applicable legal requirements, responsibilities, staff competence, activities, procedures, performance data and the results and conclusions of internal audits.

The Audit Team must analyze all the information and audit evidence collected during the Stage 1 and Stage 2 audits, in order to review the audit findings and establish the audit conclusions.

The audit begins with a meeting in which the head of the audit team introduces the team, illustrates the assessment procedure to the representatives of the organization, specifies the confidentiality aspects, provides the necessary clarifications about the audit plan and other aspects of the audit, describes the procedure followed by ITA for the management of non-conformities and their treatment, any corrective / preventive actions and any interruption of the audit (particularly serious deficiencies or lack of implementation).

The audit is conducted against the requirements of the relevant regulations and any sectoral criteria and / or guidelines, through checklists that allow the applicant's level of compliance with the aforementioned requirements to be assessed.

If an organization operates on multiple sites, explicit reference is made to the provisions of the IAF MD 01 document.

I.T.A. reserves the right to carry out audits at any suppliers entrusted with the relevant processes falling within the scope of the certification.

If it is not possible to plan this activity within the initial audit, the same must be carried out during the three-year certification period.

The organization must make the system definition and implementation documents available, collaborate during all verification activities, guaranteeing access to all the information requested, designate its own Representative responsible for the audit team and request consent to attend any consultants as observers.

Alla fine del suo lavoro, l'Audit Team si riunisce per elaborare i dati raccolti e stabilire le conclusioni. Nel corso della riunione di chiusura dell'audit, alla presenza della Direzione dell'organizzazione, il Responsabile del gruppo di audit informa l'organizzazione circa l'esito della stessa, fornisce i chiarimenti in merito ai risultati della valutazione avvertendo l'organizzazione che le evidenze raccolte nell'audit sono basate su un campione delle informazioni/documenti, introducendo un elemento di incertezza e formalizza e consegna all'organizzazione il relativo rapporto comprendente le informazioni e le evidenze (anche quelle positive), sia di Stage 1 sia di Stage 2 e le eventuali non conformità distinguendo tra osservazioni, non conformità minori e non conformità maggiori che richiedono particolari attenzioni e che vanno gestite in modo particolare come previsto da apposita procedura.

Nella riunione finale l'organizzazione ha la possibilità di formulare eventuali Riserve, osservazioni o suggerimenti relative all'operato dell'Audit Team ed al servizio svolto; tali riserve, osservazioni o suggerimenti possono essere formulate anche successivamente alla conclusione dell'audit ed inviate direttamente alla Direzione Tecnica, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione dell'audit.

La competente funzione di I.T.A., verifica il rapporto emesso dal gruppo di audit e, nel caso non vi appaia variazioni, lo conferma all'organizzazione; in caso contrario, le eventuali modifiche di contenuti, vengono opportunamente segnalate e motivate.

La certificazione non può essere concessa finché le eventuali Non Conformità Maggiori non siano state adeguatamente rimosse e I.T.A. abbia accertato con esito favorevole, tramite apposito audit supplementare e/o esame di evidenze documentali (vedere paragrafo seguente), la correzione/chiusura delle stesse e l'attuazione ed efficacia delle relative azioni correttive/preventive; analogo iter viene seguito nel caso di altri rilievi, la cui numerosità ed estensione, a giudizio di I.T.A. sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del sistema e la conformità del prodotto realizzato ai requisiti specificati. Le verifiche supplementari sono eseguite dall'AT ed i loro esiti sono verificati dalla competente funzione di I.T.A.. Nel caso di Non Conformità minori, la certificazione non può essere concessa finché l'organizzazione non abbia notificato a I.T.A. le proposte e la pianificazione dei trattamenti e delle azioni correttive/preventive, e tali proposte e la relativa pianificazione siano state

At the end of its work, the Audit Team meets to process the data collected and establish conclusions. During the audit closing meeting, in the presence of the organization's management, the head of the audit team informs the organization about the outcome of the same, provides clarifications on the results of the assessment, informing the organization that evidence collected in the audit is based on a sample of information / documents, introducing an element of uncertainty and formalizes and delivers to the organization the related report including information and evidence (including positive ones), both of Stage 1 and Stage 2 and any non-conformities, distinguishing between observations, minor non-conformities, and major non-conformities which require particular attention and which must be handled in a particular way as required by a specific procedure.

In the final meeting, the organization has the opportunity to formulate any reservations, observations or suggestions relating to the work of the Audit Team and the service performed; such reservations, observations or suggestions can also be formulated after the conclusion of the audit and sent directly to the Technical Management, within 5 working days from the conclusion of the audit.

The competent I.T.A. function checks the report issued by the audit team and, if there are no changes, confirms it to the organization; otherwise, any content changes are duly reported and motivated.

The certification cannot be granted until any Major Non-Conformities have been adequately removed and I.T.A. has ascertained with a favorable outcome, through a specific supplementary audit and / or examination of documentary evidence (see following paragraph), the correction / closure of the same and the implementation and effectiveness of the related corrective / preventive actions; a similar procedure is followed in the case of other findings, the number and extent of which, in the opinion of I.T.A. is such as to jeopardize the correct functioning of the system and the conformity of the manufactured product with the specified requirements.

Additional checks are performed by the TA and their results are verified by the competent I.T.A. function.

In the case of minor non-conformities, the certification cannot be granted until the organization has notified I.T.A. the proposals and planning of treatments and corrective / preventive actions, and such proposals and related planning have been

approvate dal LA, e verificate dalla competente funzione di I.T.A..

Qualora delle attività facenti parte del campo di applicazione del sistema di gestione / scopo di certificazione siano affidati all'esterno / outsourcing il CAB deve auditare anche i soggetti giuridici e/o fisici coinvolti nel campo di applicazione del sistema di gestione/ scopo di certificazione.

3.4.5.3 Non Conformità e Azioni Correttive

I rilievi notificati all'organizzazione sono classificati in base alla rilevanza delle carenze riscontrate:

(NC) Non conformità maggiore: L'assenza di elementi significativi del SG a fronte della normativa di riferimento (assoluta mancanza di applicazione);

(nc) Non conformità minore: La parziale assenza di un elemento del SG a fronte della normativa di riferimento (mancanza di applicazione e/o documentazione) che, sulla base di evidenze oggettive disponibili non influisce sulla conformità del prodotto/servizio offerto dall'organizzazione;

Osservazione: Quanto non rientrante nelle definizioni di non conformità, e che costituisce un possibile miglioramento dell'efficacia del SG.

L'organizzazione ha la responsabilità di definire e notificare a I.T.A. i trattamenti delle non conformità e le azioni correttive/preventive che intende intraprendere e la relativa pianificazione per approvazione, e di attuarle entro i termini stabiliti in funzione della classe della specifica non conformità, e riportati nel rapporto finale della verifica, nel rispetto dei criteri riportati nella seguente tabella:

	Definizione e notifica	Attuazione e chiusura	Verifica attuazione
NC MAGGIORE	2 Settimane	3 Mesi	Audit supplementare o evidenze documentali entro 6 mesi
<i>Qualora I.T.A. non è in grado di verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative alle NCM rilevate entro 6 mesi dopo l'ultimo giorno di stage 2, sarà necessario condurre un altro stage 2 prima di raccomandare il rilascio della certificazione.</i>			
Nc minori	30 giorni	3 Mesi	Audit successivo
Osservazioni	Non prevista	Non prevista	Audit successivo

approved by the LA, and verified by the competent I.T.A function.

If the activities that are part of the scope of the management system / certification scope are outsourced, the CAB must also audit the legal and / or physical entities involved in the scope of the management system / certification scope.

3.4.5.3 Non-Conformity and Corrective Actions

The findings notified to the organization are classified according to the relevance of the deficiencies found:

(NC) Major non-conformity: The absence of significant elements of the MS in relation to the reference legislation (absolute lack of application);

(nc) Minor non-conformity: The partial absence of an element of the MS in relation to the reference legislation (lack of application and / or documentation) which, on the basis of available objective evidence, does not affect the conformity of the product / service offered by the organization ;

Observation: Anything not falling within the definitions of non-conformity, and which constitutes a possible improvement in the effectiveness of the MS.

The organization is responsible for defining and notifying I.T.A. about the treatments of the non-conformities and the corrective / preventive actions that it intends to undertake and the related planning for approval, and to implement them within the terms established according to the class of the specific non-conformity, and reported in the final audit report, in compliance with the criteria indicated in the following table:

	Definition and notification	Implementation and closure	Verify implementation
MAJOR NC	2 weeks	3 months	Additional audit or documentary evidence within 6 months
<i>If I.T.A. is unable to verify the implementation of corrections and corrective actions relating to NCMs detected within 6 months after the last day of stage 2, it will be necessary to conduct another stage 2 before recommending the issue of certification.</i>			
Minor Nc	30 days	3 months	Subsequent audit

3.4.5.4 Emissione del Certificato

A seguito dell'esito positivo della visita di verifica, la competente funzione di I.T.A. prepara la proposta di certificazione che viene quindi sottoposta all'esame della Commissione Tecnica per la delibera emissione del certificato di conformità.

In caso delibera negativa, I.T.A. notifica all'organizzazione le decisioni assunte e le eventuali azioni da intraprendere.

Il certificato viene rilasciato con data di emissione coincidente con quella della relativa delibera della Commissione Tecnica. Il certificato viene redatto conformemente ai modelli previsti; nel caso di certificazione rientrante nell'accreditamento il certificato prevede l'aggiunta del marchio dell'Ente di accreditamento.

Il certificato riporta esplicitamente:

1. la data di prima emissione,
2. la data di emissione corrente
3. la data di scadenza.

La sua validità è subordinata agli esiti positivi delle verifiche di mantenimento e al pagamento delle stesse come previsto dal contratto.

In caso di certificazioni Multisite verrà emesso un unico certificato con la Ragione Sociale e l'indirizzo dell'Organizzazione della sede centrale dell'organizzazione madre, con allegato l'elenco delle organizzazioni facenti parte del multisite.

A ciascuna organizzazione facente parte il sistema multisite verrà emesso un "sub certificato" riportante oltre i dati specifici della singola organizzazione quali Ragione Sociale indirizzi dell'unità operativa, scopo del certificato e relativo codice EA, nonché i riferimenti al Sistema Multisite di appartenenza.

Tutti i certificati avranno unica data di emissione e di scadenza.

Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata con tempestività ad I.T.A.

Le mancate comunicazioni su eventuali variazioni saranno oggetto di provvedimento di Revoca del Certificati Multisite.

3.4.5.5 Elenco Certificazioni emesse

I dati relativi ai certificati emessi sono riportati nell'elenco delle organizzazioni certificate. Tale elenco è disponibile al pubblico sul sito istituzionale di I.T.A.

I dati relativi ai certificati emessi ed il relativo stato sono anche forniti a Enti di accreditamento, in

Observations	Not foreseen	Not foreseen	Subsequent audit
--------------	--------------	--------------	------------------

3.4.5.4 Issue of the Certificate

Following the positive outcome of the verification visit, the competent I.T.A. prepares the certification proposal which is then submitted for examination by the Technical Commission for the issue of the certificate of conformity.

In the event of a negative resolution, I.T.A. notifies the organization of the decisions taken and any actions to be taken.

The certificate is issued with the issue date coinciding with that of the relative resolution of the Technical Commission. The certificate is drawn up in accordance with the envisaged models; in the case of certification falling under accreditation, the certificate provides for the addition of the accreditation body's mark.

The certificate explicitly states:

1. the date of first issue,
2. the current issue date
3. the expiry date.

Its validity is subject to the positive results of the maintenance checks and to the payment of the same as required by the contract.

In the case of Multisite certifications, a single certificate will be issued with the company name and the address of the Organization of the headquarters of the parent organization, with the list of organizations belonging to the multisite attached.

A "sub certificate" will be issued to each organization that is part of the multisite system.

All certificates will have a single issue and expiry date. Any changes must be promptly communicated to I.T.A.

Failure to communicate any changes will be subject to the Revocation of the Multisite Certificates.

3.4.5.5 List of Certifications issued

The data relating to the certificates issued are shown in the list of certified organizations. This list is available to the public on the I.T.A. site.

The data relating to the certificates issued and the relative status are also provided to accreditation bodies, in relation to the status and type of accreditation as well as to third parties who request or are entitled to it.

relazione allo stato e al tipo di accreditamento nonché a terzi che ne facciano richiesta o ne abbiano diritto.

3.4.6 Mantenimento della Certificazione

La validità del certificato, all'interno del ciclo triennale, è subordinata all'esito positivo degli audit periodici di mantenimento eseguiti da I.T.A.. Le verifiche sono eseguite presso il sito dell'organizzazione in accordo al programma triennale di audit al fine di garantire che tutte le funzioni e gli elementi del sistema dell'organizzazione certificata siano valutati almeno una volta durante il periodo di validità della certificazione. L'effettuazione delle verifiche è subordinata all'avvenuto pagamento delle attività precedenti.

Le date delle verifiche, preannunciate da I.T.A. con anticipo di almeno 30 giorni, sono calcolate con riferimento alla data dell'ultimo giorno di esecuzione dell'audit di stage 2 (quindi senza considerare eventuali follow up successivi) o dell'audit di rinnovo, nel caso di cicli di certificazione successivi. La prima verifica è eseguita a 12 mesi dalla data di decisione della certificazione e non oltre, mentre le successive hanno cadenza annuale.

Solo in caso di situazioni di eccezionale gravità o forza maggiore (per le quali si veda il documento IAF ID3) possono consentire deroghe, da richiedere per iscritto a I.T.A. al fine di posticipare la verifica di prima sorveglianza dopo la data di decisione della certificazione. Le tolleranze applicate non modificano la cadenza degli audit successivi, che devono rispettare il programma di audit originale.

Negli audit di sorveglianza si verifica che il sistema di gestione rimanga efficacemente implementato anche in presenza di eventuali cambiamenti. Tutti i processi e tutti i turni di lavoro sono oggetto di audit nel corso del ciclo triennale. In ciascun audit si verificano almeno i seguenti punti:

1. Le modifiche della documentazione di sistema
2. Le aree dove sono avvenuti dei cambiamenti
3. Aree e processi individuati nell'audit precedente
4. Utilizzo del logo di certificazione e del certificato
5. La gestione dei reclami relativi ad attività ed aspetti che ricadono nell'ambito della certificazione

3.4.6 Maintenance of Certification

The validity of the certificate, within the three-year cycle, is subject to the positive outcome of the periodic surveillance audits performed by ITA. The checks are performed at the organisation's site in accordance with the three-year audit program in order to ensure that all the functions and elements of the system of the certified organization are assessed at least once during the period of validity of the certification. The executions of the verifications is subject to the payment of the previous activities.

The dates of the checks, announced by I.T.A. at least 30 days in advance, are calculated with reference to the date of the last day of execution of the stage 2 audit (therefore without considering any subsequent follow-ups) or of the recertification audit, in the case of subsequent certification cycles. The first surveillance is carried out no later than 12 months from the date of the certification decision, while the subsequent one takes place annually.

Only in the event of situations of exceptional gravity or force majeure (for which see the IAF ID3 document) can they allow exceptions, to be requested in writing from I.T.A. in order to postpone the first surveillance verification after the anniversary of the certification decision date. The tolerances applied do not change the frequency of subsequent audits, which must respect the original audit program.

In surveillance audits, it is verified that the management system remains effectively implemented even in the presence of any changes. All processes and work shifts are audited during the three-year cycle. At least the following points occur in each audit:

1. System documentation changes
2. The areas where changes have occurred
3. Areas and processes identified in the previous audit
4. Use of the certification logo and certificate
5. The management of complaints relating to activities and aspects that fall within the scope of certification
6. The improvement achieved and the progress of the planned activities to achieve the expected objectives,
7. The closure of the findings / deficiencies identified in the internal audits;

<p>6. Il miglioramento conseguito e l'avanzamento delle attività programmate per il raggiungimento degli obiettivi previsti,</p> <p>7. La chiusura dei rilievi /carenze individuate negli audit interni;</p> <p>8. Gli audit interni e il riesame del sistema da parte della direzione</p> <p>La chiusura delle Non Conformità rilevate nel precedente audit da I.T.A. S.r.l.</p> <p>La documentazione relativa alle verifiche di sorveglianza è redatta dal Lead Auditor come per l'audit di Stage2 e analogamente devono gestirsi da parte dell'organizzazione gli eventuali rilievi (non conformità e/o osservazioni). In caso di carenze gravi e sistematiche, il Lead Auditor può richiedere la sospensione del certificato o un audit addizionale. Analogamente, l'organo preposto in I.T.A. può approvare la raccomandazione del Lead Auditor per il mantenimento della certificazione o richiedere ulteriori informazioni oppure disporre attività supplementari di verifica comunicandolo all'organizzazione certificata.</p> <p>Nel caso di non conformità "maggiori", che non siano state chiuse entro i tempi stabiliti I.T.A. valuta l'adozione della sospensione del certificato.</p> <p>In caso di Multisite con campionamento, determinata preliminarmente la dimensione del campione da auditare, I.T.A. comunica all'organizzazione capofila le Organizzazioni appartenenti al Multisite che verranno sottoposte ad audit.</p> <p>In caso di Multisite senza campionamento si procederà a determinare la proporzione del tempo totale speso per ciascun sito, tenendo conto della rilevanza di certi processi per sito.</p> <p>3.4.7 Audit Supplementari</p> <p>I.T.A. si riserva il diritto, motivato per iscritto all'organizzazione, di eseguire verifiche addizionali, in aggiunta a quelle del programma di audit, in questi casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per verificare la chiusura non conformità maggiori (follow-up); - In caso di uso improprio del marchio o del certificato emesso da I.T.A.; - 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. 	<p>8. Internal audits and management review of the system</p> <p>The closure of the Non-Conformities found in the previous audit by I.T.A. S.r.l. .</p> <p>The documentation relating to surveillance audits is drawn up by the Lead Auditor as for the Stage2 audit and similarly, any findings (non-conformity and / or observations) must be handled by the organization. In case of serious and systematic deficiencies, the Lead Auditor may request the suspension of the certificate or an additional audit.</p> <p>Similarly, the body in charge of I.T.A. can approve the Lead Auditor's recommendation for maintaining certification or request additional information or arrange additional verification activities by communicating it to the certified organization.</p> <p>In the case of "major" non-conformities, which have not been closed within the established times I.T.A. evaluates the adoption of the certificate suspension.</p> <p>In the case of Multisite with sampling, having previously determined the size of the sample to be audited, I.T.A. communicates to the Lead organization the Organizations belonging to the Multisite that will be audited.</p> <p>In the case of Multisite without sampling, the proportion of the total time spent for each site will be determined, taking into account the relevance of certain processes per site.</p> <p>3.4.7 Additional Audits</p> <p>I.T.A. reserves the right, motivated in writing to the organization, to perform additional checks, in addition to those of the audit program, in these cases:</p> <ul style="list-style-type: none"> - to verify the closure of major non-conformities (follow-up); - In case of improper use of the trademark or certificate issued by I.T.A. ; - in case of news of serious, very serious or fatal accidents, or of judicial measures, or of serious irregularities related to the certified system; - Following specific requests from the accreditation bodies. <p>Audits can also be scheduled at short notice or without notice in these cases:</p> <ul style="list-style-type: none"> - for the revocation of the suspension of the certificate; - In the event of significant changes to the certified management system;
--	---

Gli audit possono essere pianificati anche con breve preavviso o senza preavviso in questi casi:

- per la revoca della sospensione del certificato;
- In caso di rilevanti modifiche del sistema di gestione certificato;
- In caso di reclami relativi all'organizzazione;
- In caso di richiesta da parte degli enti di accreditamento.

I costi sono a carico del cliente nel caso in cui le verifiche diano esito negativo.

3.4.8 Remote Audit

In caso di comprovate esigenze particolari ITA potrà pianificare l'esecuzione di audit presso le aziende in modalità remota.

Gli audit in modalità "da remoto", potranno avvenire utilizzando sistemi di Information Communication Technologies (ICT) methods.

Per queste tipologie di verifiche si prevede una comunicazione interattiva tra il team di audit di ITA e i rappresentanti dell'organizzazione, come riunioni via internet, teleconferenza, telefono od altri mezzi elettronici. Gli aspetti operativi saranno definiti tra ITA ed il Cliente in fase di pianificazione della verifica, tenuto conto delle dotazioni ITC disponibili presso ogni singolo cliente.

La richiesta di esecuzione dell'audit in modalità Remota dovrà essere formulata dal cliente od eventualmente proposta da ITA stessa tenuto conto delle esigenze del cliente. Nella richiesta dovranno essere elencate le ragioni per fondanti la richiesta. Il CAB, accertate le ragioni formulate sul modello COM RAUD e riesaminate nello stesso, comunicherà al cliente mediante il modello PRG04, l'accettazione della richiesta nonché i requisiti minimi per l'esecuzione dell'audit in remoto.

3.4.8.1 Metodologie RAUD

Per tutti gli schemi di certificazione che prevedono una verifica diretta dei processi realizzativi on site:

- a. Nei casi di verifica iniziale, e negli altri casi in cui è necessario una verifica diretta dei processi realizzativi on site (es: sopralluogo in stabilimento per lo schema ISO 45001, la verifica delle attività operative ambientali in sito per ISO 14001 ecc.), è possibile condurre comunque parte della verifica in remoto e posticipare la restante parte di verifica on site di 6 mesi rispetto alla verifica

- In case of complaints relating to the organization;
- In case of request by the accreditation bodies.

The costs are charged to the customer in the event that the checks give a negative result.

3.4.8 Remote Audit

In the event of special needs I.T.A can plan the execution of audits at companies remotely.

Audits in "remote" mode can be carried out using Information Communication Technologies (ICT) methods.

For these types of audits, interactive communication between the I.T.A audit team and the organization's representatives is envisaged, such as meetings via the internet, teleconference, telephone or other electronic means. The operational aspects will be defined between I.T.A and the Client during the verification planning phase, taking into account the ICT equipment available at each individual client.

The request to perform the audit in Remote mode must be formulated by the client or possibly proposed by I.T.A itself, taking into account the customer's needs. The reasons for the request must be listed in the request.

The CAB, having ascertained the reasons formulated on the COM RAUD model and reviewed therein, will communicate to the customer through the PRG04 model, the acceptance of the request as well as the minimum requirements for performing the audit remotely.

3.4.8.1 RAUD methodologies

For all certification schemes that provide for a direct verification of on-site construction processes:

- a. In the cases of initial verification, and in other cases in which a direct verification of the on-site construction processes is necessary (e.g. site inspection for the ISO 45001 scheme, verification of on-site environmental operational activities for ISO 14001, etc.). However, it is possible to conduct part of the verification remotely and postpone the remaining part of the on-site verification by 6 months with respect to the verification carried out in ICT mode. By

svolta in modalità ICT. Con l'effettuazione della verifica in remoto sarà però possibile assumere già da subito una decisione sul certificato (es: rinnovo, rilascio della certificazione), sebbene la verifica sia stata parziale.

b. Sorveglianze e rinnovo: fatto salvo quanto disposto per il regolamentato RT 05 ITALIA 2 (vedasi 2.3.1), vista la conoscenza e la valutazione progressiva dell'azienda, sarà sempre possibile effettuare l'audit completamente in remoto con un focus sui processi gestionali ed un campionamento documentale delle attività, rimandando al successivo audit, la verifica on site dei processi realizzativi.

Sarà possibile eseguire l'intero audit in modalità remota nei seguenti casi:

1. Il cliente è nel settore industriale a basso rischio in relazione agli standard certificati.
2. L'audit è SA e non è previsto il controllo dei processi dei siti industriali / di produzione.
3. Tutti i processi e le attività chiave pianificati potrebbero essere controllati efficacemente utilizzando i metodi ICT per le videoconferenze, l'accesso al monitoraggio video del client, la condivisione del monitor desktop.
4. Alcuni standard (come ISO 20000-1) e alcune attività (come consulenza, servizi, attività d'ufficio) offrono la possibilità di un controllo remoto completo quando sono disponibili tutti i metodi ICT necessari.

Tutte le possibilità di cui sopra potranno essere utilizzate se adeguatamente giustificate nel riesame della domanda di audit remoto.

3.4.8.2 Tempi di Audit

I tempi di audit applicati saranno quelli di cui al calcolo sulla base di quanto previsto dal documento MD 05 fatti salvi eventuali aggiustamenti necessari per l'esecuzione dell'audit in remoto così come previsto dal punto 4.2.5 del MD 04. L'audit in remoto dovrà avere una durata non inferiore a ½ dei tempi previsti. Tale riduzione è dovuta da:

carrying out the remote verification, however, it will be possible to immediately take a decision on the certificate (eg: renewal, release of the certification), although the verification was partial.

b. Monitoring and renewal: without prejudice to the provisions of the regulated RT 05 ITALIA 2 (see 2.3.1), given the knowledge and previous assessment of the company, it will always be possible to carry out the audit completely remotely with a focus on management processes and a documentary sampling of the activities, referring to the subsequent audit, the on-site verification of the implementation processes.

It will be possible to perform the entire audit remotely in the following cases:

1. The customer is in the low risk industry in relation to certified standards.
2. The audit is SA and there is no control of the processes of industrial / production sites.
3. All planned key processes and activities could be effectively controlled using ICT methods for video conferencing, access to client video monitoring, sharing of desktop monitors.
4. Some standards (such as ISO 20000-1) and some activities (such as consulting, services, office activities) offer the possibility of full remote control when all the necessary ICT methods are available.

All the above possibilities can only be used if adequately justified in the review of the remote audit application.

3.4.8.2 Audit times

The audit times applied will be those referred to in the calculation on the basis of the provisions of the MD 05 document, without prejudice to any adjustments necessary for the remote audit as required by point 4.2.5 of the MD 04. The audit in remote must have a duration of not less than ½ of the expected times.

¼ di attività off site svolta dall'auditor prima dell'esecuzione dell'audit in remoto sulla base della documentazione del sistema di gestione inviata dal cliente.
¼ del tempo di audit rimanente, dovrà essere svolto on site presso l'organizzazione a completamento dell'audit così come previsto dal punto 2.1.1.
Il cliente dovrà inviare al Team di Audit entro due giorni la comunicazione di pianificazione dell'audit i documenti richiesti. Il mancato rispetto di tale termine comporterà la sospensione dell'audit stesso e la pianificazione di una nuova data.

3.4.8.3 audit nel settore IAF 28 schema ISO 9001, RT-05 – Paese di applicabilità ITALIA

Per gli audit nel settore IAF 28 schema ISO 9001, dove vige anche il Regolamento ACCREDIA RT-05 rev. 02:

- a) Nei casi di audit iniziali è possibile condurre parte della verifica in remoto e posticipare la restante parte di verifica on site di 6 mesi rispetto alla verifica svolta in remoto. Con l'effettuazione della verifica in remoto sarà però possibile assumere già da subito una decisione sul (rilascio della certificazione), sebbene la verifica sia stata parziale. In tali casi si dovrà dimostrare il carattere d'urgenza per evadere le richieste del mercato tali da giustificare un audit in remoto avendo cura di riportare esaustive registrazioni in fase di riesame della domanda.
- b) Relativamente agli audit di sorveglianza e di rinnovo, si può procedere con una verifica in remoto verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali (almeno n. 2 per scopi semplici e n. 4 per scopi complessi) che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ. In tutti i casi di cui sopra si dovranno necessariamente campionare, in remoto, evidenze documentali di commesse chiuse e/o in corso. Ogni registrazione relativa ad i cantieri dovrà essere riportata nell'apposita check list AUD 28 già in uso negli audit tradizionali.

3.4.9 Certificazioni Multisito

Si definisce Multisito (Multisite) una organizzazione che possiede una sede centrale e più unità operative e/o siti temporanei che svolgono attività simili a quelle svolte presso la sede centrale.

This reduction is due to:

¼ of off-site activities carried out by the auditor before performing the audit remotely on the basis of the management system documentation sent by the customer.

¼ of the remaining audit time, must be carried out on site at the organization upon completion of the audit as required by point 2.1.1.

The client must send the required documents to the Audit Team within two days of the audit planning communication. Failure to comply with this deadline will result in the suspension of the audit itself and the planning of a new date.

3.4.8.3. audit in the IAF sector 28 scheme ISO 9001, RT-05 - Country of applicability ITALY

For audits in the IAF sector 28, ISO 9001 scheme, where the ACCREDIA RT-05 rev. 02:

- a) In the case of initial audits, it is possible to conduct part of the audit remotely and postpone the remaining part of the on-site audit by 6 months compared to the audit carried out remotely. By carrying out the remote verification, however, it will be possible to immediately take a decision (on issuing the certification), although the verification was partial. In such cases, it will be necessary to demonstrate the urgency to satisfy market requests such as to justify a remote audit, taking care to report exhaustive records during the application review phase.

- b) With regard to surveillance and recertification audits, it is possible to proceed with a remote verification by verifying the implementation processes through the use of significant documentary evidence (at least 2 for simple purposes and 4 for complex purposes) that can ensure the functionality and effectiveness of the QMS.

In all the above cases, documentary evidence of closed and / or ongoing orders must necessarily be sampled remotely.

Any registration relating to construction sites must be brought to the appropriate AUD 28 checklist already in use in traditional audits.

3.4.9 Multisite certifications

A Multisite is defined as an organization that has a central office and several operational units and / or temporary sites that carry out activities similar to those carried out at the central office.

Tali sedi possono presentare personalità giuridiche distinte, in tali casi deve essere presente un rapporto contrattuale ben definito con la casa madre/ sede centrale.

La fine di considerare l'organizzazione come operante in Multisito occorre che sussistano tutti i seguenti requisiti. Nel caso venisse a mancare uno solo degli stessi non potrà essere gestita la pratica di certificazione come Multisito:

- I servizi (prodotti) erogati da tutti i siti devono essere di tipologia simile e devono essere erogati (prodotti) seguendo le stesse metodologie e procedure;
- Il SG deve essere gestito dalla sede centrale e deve essere soggetto a controlli da parte della stessa. Tutti i siti, sono soggetti ad un programma di audit interno;
- Dimostrazione di gestione di tutti i siti da parte dell'organizzazione centrale mediante la raccolta e analisi di tutti i dati provenienti dai siti.

3.4.9.1 Richiesta certificazione multisito

In caso di certificazioni Multisito l'organizzazione deve compilare l'apposito modello allegato al Questionario Raccolta Dati COM-MS.

3.4.9.2 Audit di certificazione Multisito

In caso di certificazioni Multisito l'audit di Fase 1 viene condotto presso la sede legale o operativa dell'organizzazione richiedente avente funzione di sede centrale o casa madre. Durante tale fase devono partecipare tutti i rappresentanti delle organizzazioni facenti parte del Multisito che richiedono la certificazione. Durante la Fase 1 verranno controllati tutti i requisiti di applicabilità del Multisite previsti dai paragrafi precedenti. Nel caso in cui si dovesse riscontrare l'inesistenza dei requisiti di cui al punto 3.4.9. si procederà come certificazione standard.

L'audit di Fase II viene condotto presso le organizzazioni facenti parte del Multisite. Si possono applicare due criteri di verifica

- **Multisite senza campionamento**

Un Multisite è senza campionamento quando le organizzazioni partecipanti svolgono attività differenti tra di loro. In tali casi per il calcolo dei tempi di audit si terrà conto di tutti i dipendenti dell'azienda.

- **Multisite con campionamento**

These offices may have distinct legal personalities, in such cases there must be a well-defined contractual relationship with the parent company / head office. In order to consider the organization as operating in Multisite, all of the following requirements must be met. If only one of them is missing, the certification process cannot be managed as a Multisite:

- The services (products) provided by all sites must be of a similar type and must be provided (products) following the same methodologies and procedures;
- The MS must be managed by the central office and must be subject to controls by the same. All sites are subject to an internal audit program;
- Demonstration of management of all sites by the central organization through the collection and analysis of all data from the sites.

3.4.9.1 Multisite certification request

In the case of Multisite certifications, the organization must fill in the appropriate form attached to the COM-MS Data Collection Questionnaire.

3.4.9.2 Multisite certification audit

In the case of Multisite certifications, the Stage 1 audit is conducted at the legal or operational headquarters of the applicant organization acting as a head office or parent company. During this phase, all the representatives of the organizations belonging to the Multisite that request certification must participate. During Stage 1, all the applicability requirements of the Multisite provided for in the previous paragraphs will be checked. In the event that it is found that the requirements referred to in point 3.4.9 do not exist, we will proceed as standard certification.

The Stage 2 audit is conducted at the organizations that are part of the Multisite.

Two verification criteria can be applied.

- **Multisite without sampling**

A Multisite is non-sampling when the participating organizations carry out different activities among themselves. In such cases, all company employees will be taken into account for the calculation of audit times.

- **Multisite with sampling**

Un Multisite è con campionamento quando le organizzazioni partecipanti svolgono attività uguali tra di loro. In tali casi i tempi di audit saranno calcolati tenendo conto dei documenti IAF MD5 e IAF MD1 per ogni sito oggetto di verifica, come se fossero aziende indipendenti ma applicando eventualmente un fattore di riduzione anche superiore al 30%.
Per ogni organizzazione auditata viene emesso uno specifico rapporto.

3.4.10 Rinnovo della Certificazione

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

3.4.10.1 Condizioni

Sei mesi prima della scadenza triennale I.T.A. emette una l'offerta di rinnovo confermando e rimodulando le condizioni tecniche ed economiche valide per il successivo ciclo, tenendo conto delle eventuali modifiche dell'organizzazione intervenute nel ciclo precedente, comunicate dall'organizzazione stessa. Nel caso in cui si rilevino variazioni sostanziali del sistema di gestione, dell'organizzazione, I.T.A. può effettuare l'audit di rinnovo in due fasi, come un audit di certificazione. Tale evenienza viene formalizzata nell'offerta di rinnovo.

3.4.10.2 Audit di rinnovo

Nell'audit di rinnovo, condotto e documentato come nella verifica di Stage 2, I.T.A. conduce la verifica della conformità e dell'efficacia del sistema 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 non richiedano di ricorrere a due fasi distinte. Oggetto di audit è in particolare l'evoluzione del sistema di gestione, anche attraverso il riesame dei precedenti rapporti delle verifiche di sorveglianza, la gestione dei reclami e delle non conformità e l'adeguatezza della documentazione. Eventuali situazioni di non conformità devono essere gestite nei tempi e nei modi indicati per la certificazione iniziale.

A Multisite is sampled when participating organizations carry out identical activities with each other. In such cases, the audit times will be calculated taking into account the IAF MD5 and IAF MD1 documents for each site subject to verification, as if they were independent companies but possibly applying a reduction factor even higher than 30%.
A specific report is issued for each audited organization.

3.4.10 Renewal of Certification

The certificate is renewed at the three-year expiry, in accordance with the contractually agreed, for a further certification cycle, following the favorable outcome of the recertification audit conducted at the organization.

3.4.10.1 Conditions

Six months before the end of the three-year cycle I.T.A. issues a recertification offer confirming and reshaping the technical and economic conditions valid for the next cycle, taking into account any changes to the organization that occurred in the previous cycle, communicated by the organization itself.

In the event that substantial changes are detected in the management system in the organization, I.T.A. can carry out the recertification audit in two stages, like a certification audit. This eventuality is formalized in the recertification offer.

3.4.10.2 Renewal audit

In the recertification audit, conducted and documented as in the Stage 2 audit, I.T.A. conducts the verification of the compliance and effectiveness of the system by examining the entire system and all activities, as in the initial certification audit, but in a single stage, unless significant changes that have occurred do not require the use of two distinct stages. The subject of the audit is in particular the evolution of the management system, including through the review of previous reports of surveillance checks, the management of complaints and non-conformities and the adequacy of the documentation. Any situations of non-conformity must be managed within the times and in the manner indicated for the initial certification.

3.4.10.3 Pianificazione dell'audit

La verifica di rinnovo deve svolgersi entro i novanta giorni prima della scadenza del certificato, in modo da disporre del tempo necessario per gestire e chiudere eventuali non conformità e per il riesame e la delibera della Commissione Tecnica. Qualora, invece, le attività di rinnovo vengano completate successivamente alla data di scadenza del certificato oggetto di rinnovo, il certificato emesso manterrà la data di certificazione originaria, unitamente alla data di scadenza del precedente ciclo di certificazione e alla data di rinnovo, così da evidenziare in modo chiari il periodo in cui l'organizzazione non risultava coperta da certificazione. Il rinnovo tardivo non estenderà il periodo di validità del nuovo certificato emesso e la data di scadenza si baserà sul ciclo di certificazione precedente.

Di seguito le situazioni in cui le attività di rinnovo possono essere gestite successivamente alla data di scadenza del certificato:

- Processo di rinnovo intrapreso ma incompleto alla data di scadenza del certificato (es. audit non completato, mancata gestione delle eventuali non conformità rilevate entro il termine di scadenza del certificato, ecc.) ma comunque portato a termine entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza del precedente ciclo di certificazione;
- Processo di rinnovo non iniziato entro il termine di scadenza del certificato da rinnovare, ma intrapreso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza del precedente ciclo di certificazione.

Quanto specificato nel precedente capoverso non ha valore per le organizzazioni assoggettate Regolamenti Tecnici emessi dall'Ente di Accreditamento.

In caso di certificazioni Multisite con campionamento verrà data priorità alle organizzazioni che non sono state mai oggetto di audit durante il periodo di certificazione.

3.4.10.4. Rinvio Audit di Rinnovo

In casi di particolare gravità rientranti nelle fattispecie previste dal documento IAF ID03, e attività di certificazione (es: sorveglianza e rinnovo) possono essere posticipate di 6 mesi, senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi, salvo sia stato disposto un regime differente per schemi specifici. I

3.4.10.3 Audit planning

The renewal verification must take place within ninety (90) days before the expiry of the certificate, in order to have the time necessary to manage and close any non-conformities and for the review and resolution of the Technical Commission. If, on the other hand, the recertification activities are completed after the expiry date of the certificate subject to renewal, the certificate issued will keep the original certification date, together with the expiry date of the previous certification cycle and the recertification date, so as to highlight clearly the period in which the organization was not covered by certification. Late recertification will not extend the validity period of the newly issued certificate and the expiry date will be based on the previous certification cycle.

The following are the situations in which the recertification activities can be managed after the expiry date of the certificate:

- Recertification process undertaken but incomplete on the expiry date of the certificate (e.g. audit not completed, failure to manage any non-conformities found within the expiry date of the certificate, etc.) but in any case completed within and no later than six months from expiry date of the previous certification cycle;
- Recertification process not started prior to the expiry date of the certificate which is to be renewed, but undertaken no later than six months from the expiry date of the previous certification cycle.

What is specified in the previous paragraph is not valid for organizations subject to Technical Regulations issued by the Accreditation Body.

In the case of Multisite certifications with sampling, priority will be given to organizations that have never been audited during the certification period.

3.4.10.4. Postponement of Recertification Audit

In particularly serious cases falling within the cases envisaged by the IAF ID03 document, and certification activities (e.g. surveillance and recertification) can be postponed by 6 months, without any loss of validity of the certificates issued, unless a regime has been established, different for specific schemes.

certificati, scaduti o in scadenza in questo periodo di emergenza, possono quindi essere prorogati di massimo 6 mesi. In tali casi il cliente dovrà contattare ITA e concordare le modalità operative circa la posticipazione dell'audit.

3.4.10.5 Delibera di rinnovo

I.T.A. a seguito delle risultanze dell'audit di rinnovo comunicati dal Lead Auditor, decide sulla ricertificazione dell'Organizzazione anche valutando le segnalazioni pervenute dalle parti interessate all'organizzazione durante il ciclo in scadenza della certificazione.

3.4.11 Modifiche del campo di applicazione e variazioni al certificato

L'organizzazione può richiedere variazioni estendendo il campo di applicazione del certificato seguendo, l'iter descritto per la richiesta iniziale

I.T.A. concede quanto richiesto dall'organizzazione a seguito di una nuova verifica effettuata con esito favorevole. L'estensione di tale verifica, stabilita conformemente alle procedure, norme, guide e regolamenti applicabili, dipende dalla rilevanza delle variazioni richieste e può comportare una ripetizione integrale dell'iter di certificazione.

A seguito della concessione dell'estensione il certificato di conformità viene riemesso. La nuova emissione non comporta però la variazione della data di scadenza.

Il campo di applicazione può altresì essere oggetto di riduzione sia in caso di richiesta da parte dell'organizzazione sia perché disposta da I.T.A. a seguito dell'esito delle visite di verifica.

A seguito della riduzione il certificato di conformità viene riemesso. Come nel caso di estensione la riemissione non modifica la data di scadenza del certificato.

3.4.12 Variazioni del certificato

L'organizzazione può altresì presentare richiesta di variazione del certificato, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo variazione della ragione sociale, indirizzo della sede aziendale ecc. Tali richieste dovranno seguire l'iter descritto per la richiesta iniziale.

3.4.13 Transfer

Nel caso di richieste di trasferimento della certificazione pervenute da organizzazioni già certificate da altri organismi accreditati da Enti di

Certificates that have expired or are expiring in this emergency period can therefore be extended by up to 6 months. In such cases, the client must contact I.T.A. and agree on the operating procedures regarding the postponement of the audit.

3.4.10.5 Recertification resolution

I.T.A. following the findings of the recertification audit communicated by the Lead Auditor, decides on the recertification of the Organization also by evaluating the reports received from the interested parties to the organization during the expiry of the certification cycle.

3.4.11 Amendments to the scope and changes to the certificate

The organization may request changes by extending the scope of the certificate by following the procedure described for the initial request.

I.T.A. grants what is requested by the organization following a new verification carried out with a favorable outcome. The extent of this verification, established in accordance with the applicable procedures, rules, guides and regulations, depends on the significance of the required changes and may involve a full repetition of the certification process. Following the granting of the extension, the certificate of conformity is reissued. However, the new issue does not involve a change in the expiry date.

The field of application may also be subject to a reduction both in the event of a request by the organization and because it is arranged by I.T.A. following the outcome of the verification visits.

Following the reduction, the certificate of conformity is reissued. As in the case of an extension, the reissue does not change the expiry date of the certificate.

3.4.12 Variations of the certificate

The organization may also submit a request to change the certificate, such as, by way of example but not limited to, change in the company name, company headquarters address, etc. Such requests must follow the procedure described for the initial request.

3.4.13 Transfer

In the case of certification transfer requests received from organizations already certified by other bodies accredited by accreditation bodies that adhere to the mutual recognition agreement EA / IAF, I.T.A. applies

accreditamento che aderiscono all'accordo di mutuo riconoscimento EA/IAF, I.T.A. applica i requisiti definiti dal Mandatory Document IAF MD 02.

Ai fini del trasferimento I.T.A. effettua un *pre-transfer review* al fine di accertare:

- I. Che le attività oggetto di certificazione rientrino nel proprio scopo di accreditamento.
- II. I motivi per i quali è chiesto il transfer.
- III. La validità del certificato accreditato in termini di autenticità, durata e attività coperte dalla certificazione. Se possibile, la validità della certificazione e dello stato delle non conformità aperte devono essere verificate presso l'Ente che ha emesso il certificato tranne che lo stesso risulti fallito. Nel caso di impossibilità di contatto con l'altro ente, ITA dovrà motivare le ragioni relative alla decisione circa la richiesta di transfert.
- IV. Valutazione dell'ultimo rapporto di certificazione o ricertificazione e dei successivi rapporti di sorveglianza e le eventuali e conseguenti non conformità aperte. Tale valutazione deve comprendere anche eventuali altre registrazioni di audit. Nel caso di indisponibilità dell'ultimo rapporto di certificazione o ricertificazione e dei successivi rapporti di audit, o qualora non sia stato rispettato il programma di sorveglianza, la richiesta sarà trattata come nuova certificazione.
- V. L'esistenza di eventuali reclami ricevuti e le azioni intraprese.
- VI. Il corretto svolgimento delle attività relative al ciclo di certificazione. Nel caso in cui il transfer coincida con il periodo di pianificazione di una visita di sorveglianza ITA può accettare il programma di audit sviluppato dal precedente Ente; qualora invece dovesse coincidere con la pianificazione dell'audit di rinnovo o nel caso in cui l'organizzazione dovesse essere trattato come nuovo cliente, ITA dovrà rideterminare un nuovo programma di audit a copertura del triennio di certificazione.
- VII. L'assenza di contenziosi con gli organi di controllo.

In aggiunta al riesame documentale, I.T.A., qualora il *pre-transfer review* risultasse carente può effettuare un

the requirements defined by the Mandatory Document IAF MD 02.

For the purposes of the transfer I.T.A. carries out a pre-transfer review in order to ascertain:

- I. That the activities subject to certification fall within their scope of accreditation.
- II. The reasons for which the transfer is requested.
- III. The validity of the accredited certificate in terms of authenticity, duration and activities covered by the certification. If possible, the validity of the certification and the status of open non-conformities must be verified with the body that issued the certificate unless it is failed. In case of impossibility of contact with the other entity, I.T.A. will have to justify the reasons relating to the decision regarding the transfer request.
- IV. Evaluation of the latest certification or recertification report and subsequent surveillance reports and any consequent open non-conformities. This assessment must also include any other audit records. In the event of unavailability of the latest certification or recertification report and subsequent audit reports, or if the surveillance program has not been respected, the request will be treated as a new certification.
- V. The existence of any complaints received and the actions taken.
- VI. The correct performance of the activities relating to the certification cycle. If the transfer coincides with the planning period of a surveillance visit, I.T.A. can accept the audit program developed by the previous body; should it coincide with the planning of the recertification audit or if the organization were to be treated as a new customer, I.T.A. will have to redetermine a new audit program to cover the three-year certification period.
- VII. The absence of disputes with the supervisory bodies.

In addition to the document review, I.T.A., if the pre-transfer review is deficient, can carry out a transfer - visit in the field at the client, in order to evaluate any critical points still unresolved.

The transfer audit must still be conducted in the event that it is not possible to contact the issuer of the certificate being transferred.

Following the positive outcome of the pre-transfer review activities and any transfer visit, the certificate is issued through the normal deliberation phases. The

transfer - visit in campo presso il cliente, al fine di valutare eventuali punti critici ancora irrisolti. Il *transfer-audit* dovrà comunque essere condotto nel caso in cui non è possibile contattare l'Ente emittente il certificato oggetto di *transfer*.

A seguito del positivo esito delle attività di *pre-transfer review* e dell'eventuale *transfer visit*, 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.

Nel caso in cui il *transfer* del certificato sia richiesto in prossimità e prima della scadenza dello stesso l'emissione del nuovo certificato sarà subordinata all'esito dell'audit di rinnovo, come disciplinato nel presente Regolamento.

3.4.14 Sospensioni e revoche

3.4.14.1 Sospensioni

I.T.A. si riserva il diritto di sospendere la validità della certificazione in qualsiasi momento della durata del contratto e del certificato con notifica a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o mezzo equivalente, al verificarsi anche solo di una delle condizioni seguenti:

- I. Non conformità maggiori nel corso di una verifica di mantenimento, quando il gruppo di verifica proponga la sospensione immediata della certificazione.
- II. Persistenza di una non conformità già segnalata in precedenza e accertata a seguito di ulteriore verifica.
- III. Mancata attuazione da parte dell'organizzazione delle azioni correttive richieste entro il tempo prestabilito.
- IV. Sussistenza di gravi carenze inerenti il sistema di gestione dell'organizzazione sulla base di reclami, azioni legali ed altre evidenze oggettive anche non derivanti da verifiche ispettive.
- V. Rifiuto da parte dell'organizzazione di effettuare le verifiche periodiche all'interno dei termini temporali previsti oppure rifiuto di effettuare le verifiche straordinarie che I.T.A. ritenga necessarie per la valutazione di reclami, azioni legali ed altre evidenze oggettive di carenze emerse anche al di fuori delle verifiche ispettive.
- VI. Uso scorretto o ingannevole della certificazione rilasciata.

issue date is that of the Technical Committee resolution. The three-year validity of the transferred certificate remains unaffected.

In the event that the transfer of the certificate is requested near and before the expiry of the same, the issuance of the new certificate will be subject to the outcome of the recertification audit, as regulated in these Regulations.

3.4.14 Suspensions and revocations

3.4.14.1 Suspensions

I.T.A. reserves the right to suspend the validity of the certification at any time during the duration of the contract and of the certificate with notification by registered letter with acknowledgment of receipt, or equivalent, even if only one of the following conditions occurs:

- I. Major nonconformities during a surveillance audit, when the audit team proposes immediate suspension of certification.
- II. Persistence of a non-conformity already reported previously and ascertained following further verification.
- III. Failure by the organization to implement the required corrective actions within the set time.
- IV. Existence of serious deficiencies inherent in the organization's management system on the basis of complaints, legal actions and other objective evidence, even if not deriving from audits.
- V. Refusal on the part of the organization to carry out periodic checks within the established time limits or refusal to carry out the extraordinary checks that I.T.A. deems necessary for the assessment of complaints, legal actions and other objective evidence of deficiencies also emerged outside the audits.
- VI. Incorrect or misleading use of the issued certification.
- VII. Conduct by the client such as to prejudice the commercial and corporate reputation of I.T.A.
- VIII. Failure of the organization to notify I.T.A. of the existence of legal proceedings in progress.
- IX. Express request by the organization.
- X. Failure to pay the fees due to I.T.A. as required by the certification contract.

<p>VII. Condotta da parte del cliente tale da pregiudicare la reputazione commerciale ed aziendale di I.T.A.</p> <p>VIII. Mancata notifica a I.T.A. da parte dell'organizzazione dell'esistenza di procedimenti legali in corso.</p> <p>IX. Espresa richiesta da parte dell'organizzazione.</p> <p>X. Mancato pagamento dei compensi dovuti ad I.T.A. come previsti dal contratto di certificazione.</p> <p>XI. In caso di non conformità maggiori scaturenti da audit supplementari eseguiti a seguito di incidenti o infrazioni legislative specificatamente per lo schema SCR.</p> <p>La durata della sospensione non può essere superiore a mesi sei (totale nel triennio) e non modifica il periodo di validità del contratto e del certificato. A seguito della notifica del provvedimento di sospensione, il certificato sarà temporaneamente rimosso dal registro on line dei certificati e parimenti l'organizzazione certificata non potrà essere usato unitamente ai loghi da parte dell'organizzazione. I.T.A. si riserva di comunicare il provvedimento di sospensione agli enti di accreditamento e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta. La certificazione può essere riattivata a seguito del ripristino delle condizioni di conformità ai requisiti. Al fine di verificare il corretto ripristino delle condizioni di conformità I.T.A. può prevedere la pianificazione di un audit addizionale. Il periodo di sospensione non modifica le date degli audit periodici annuali di mantenimento della certificazione che devono essere condotti nei termini previsti dal programma triennale di audit.</p> <p style="text-align: center;">3.4.14.2 Revoche</p> <p>I.T.A. si riserva di revocare il certificato al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. terminato il periodo di sospensione, le circostanze che l'avevano determinata non siano state; II. le verifiche di mantenimento rivelano gravi e ripetitive carenze di natura sistematica; III. le verifiche e l'iter completo di rinnovo della certificazione non siano state completate positivamente entro il termine di validità del certificato; IV. Mancata comunicazione su variazioni relative a sistemi Multisite 	<p>XI. In case of major non-conformities resulting from additional audits performed following accidents or legislative infringements specifically for the SCR scheme.</p> <p>The duration of the suspension cannot exceed six months (total over the three-year period) and does not change the period of validity of the contract and certificate.</p> <p>Following the notification of the suspension, the certificate will be temporarily removed from the online register of certificates and likewise the certified organization cannot be used in conjunction with the logos by the organization. I.T.A. reserves the right to communicate the suspension measure to the accreditation bodies and / or to other third parties who request it. The certification can be reactivated following the restoration of the conditions of compliance with the requirements. In order to verify the correct restoration of I.T.A., it may include the planning of an additional audit. The suspension period does not change the dates of the annual periodic certification surveillance audits, which must be conducted within the terms set out in the three-year audit program.</p> <p style="text-align: center;">3.4.14.2 Cancellation</p> <p>I.T.A. reserves the right to revoke the certificate even if only one of the following conditions occurs:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. at the end of the suspension period, the circumstances that had determined it were not resolved; II. maintenance checks reveal serious and repetitive deficiencies of a systematic nature; III. the verifications and the complete certification renewal process have not been successfully completed within the validity period of the certificate; IV. Lack of communication on changes related to Multisite systems. V. Failure to adapt to any new requirements put in place by I.T.A. to which the organization does not intend to adapt; VI. the organization refuses or obstructs the participation of observers of the Accreditation Body in audits. VII. Criminally relevant behaviors falling within the activity subject to certification have been ascertained.
---	--

<p>V. Mancato adeguamento ad eventuali nuovi requisiti posti in essere da I.T.A. a cui l'organizzazione non intende adeguarsi;</p> <p>VI. l'organizzazione rifiuta o fa ostacolo alla partecipazione agli audit, di osservatori dell'Ente di accreditamento.</p> <p>VII. Accertati comportamenti penalmente rilevanti ricadenti nell'attività oggetto di certificazione.</p> <p>VIII. Qualora l'esito di audit supplementari eseguiti a 10 seguito di seri incidenti o infrazioni legislative, il sistema sia violato gravemente e siano venuti meno i requisiti H&S</p> <p>Il provvedimento di revoca viene notificato all'organizzazione mediante lettera raccomandata o con mezzo equivalente. A fronte della ricezione del provvedimento di revoca l'organizzazione è tenuta alla restituzione del certificato (o alla sua distruzione in caso di esplicita richiesta da parte di I.T.A.) nonché alla cessazione all'utilizzo del logo di I.T.A. in qualsiasi forma nonché all'utilizzo dell'eventuale logo dell'Ente di accreditamento.</p> <p style="text-align: center;">3.5 Recesso</p> <p>La certificazione può essere annullata da I.T.A. nel caso di recesso contrattuale da una delle due parti. Nel caso di recesso da parte di I.T.A. vale quanto specificato al punto 3.4.13.2 del presente regolamento, nel caso in cui la richiesta di recesso avviene dall'Organizzazione, la stessa sarà accettata da I.T.A. solo se pervenuta mediante raccomandata A/R. A seguito della comunicazione di recesso l'Organizzazione è tenuta a:</p> <p>a) restituire l'originale del certificato di conformità;</p> <p>b) non utilizzare le eventuali copie e riproduzioni del certificato;</p> <p>c) cessare l'uso del logo e dei riferimenti alla certificazione.</p> <p>d) pagare una penale pari al 60% dell'importo residuale dell'offerta accettata. I.T.A. provvederà all'immediata cancellazione l'Organizzazione dall'Elenco delle Aziende certificate.</p> <p style="text-align: center;">3.6 Reclami ricorsi e contenzioni</p> <p style="text-align: center;">3.6.1 Reclami</p> <p>I reclami possono essere presentati, nei confronti dell'operato di I.T.A. nonché nei confronti della</p>	<p>VIII. If the outcome of additional audits performed at 10 following serious accidents or legal infringements, the system is seriously violated and the H&S requirements are no longer valid. The revocation measure is notified to the organization by registered letter or equivalent. Upon receipt of the revocation measure, the organization is required to return the certificate (or its destruction in the event of an explicit request by I.T.A.) as well as to stop using the I.T.A. logo in any form as well as the use of any logo of the accreditation body.</p> <p style="text-align: center;">3.5 Withdrawal</p> <p>The certification can be canceled by I.T.A. in the case of contractual withdrawal by one of the two parties. In case of withdrawal by I.T.A. what is specified in point 3.4.13.2 of this regulation applies. In the event that the request for withdrawal is made by the Organization, it will be accepted by I.T.A. only if received by registered letter with return receipt. Following the notice of withdrawal, the Organization is required to:</p> <p>a) return the original certificate of conformity;</p> <p>b) not to use any copies and reproductions of the certificate;</p> <p>c) stop using the logo and references to certification.</p> <p>d) pay a penalty equal to 60% of the residual amount of the accepted offer. I.T.A. will immediately delete the Organization from the List of Certified Companies.</p> <p style="text-align: center;">3.6 Complaints, appeals and contentions</p> <p style="text-align: center;">3.6.1 Complaints</p> <p>Complaints can be presented against the work of I.T.A. as well as towards the Organizations certified by I.T.A. by fax letter or email indicating the following data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data of the party proposing the Complaint; - subject of the complaint; - brief description of the complaint; - indication of subjects involved in various capacities; - any subsequent requests;
--	--

Organizzazioni certificate da I.T.A. tramite lettera fax o email indicando i seguenti dati:

- Dati del soggetto proponente il Reclamo;
- oggetto del reclamo;
- breve descrizione del reclamo;
- indicazione di soggetti a vario titolo coinvolti;
- eventuali richieste successive;
- eventuali proposte di risoluzione.

I Reclami che non contengono le informazioni summenzionate non saranno trattati.

I.T.A. darà conferma al reclamante circa la ricezione del reclamo nonché sullo stato di avanzamento del trattamento, sulle risoluzioni adottate e sulle conclusioni del processo di trattamento, nonché il tempo massimo per la risoluzione dello stesso, che non sarà comunque superiore a 90 giorni.

I.T.A. garantisce che le decisioni scaturite dal reclamo siano prese, riesaminate ed approvate da persone non coinvolte precedentemente nell'oggetto del reclamo.

3.6.2 Ricorsi

L'organizzazione può presentare ricorso rispetto alle decisioni relative all'attività di certificazione.

Ricevuto il Rapporto l'interessato può fare ricorso relativamente al contenuto dello stesso, specificando le ragioni tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro 15 giorni dal ricevimento del rapporto.

I.T.A. confermata la ricezione esamina il ricorso nei successivi 15 giorni la data di ricezione.

Nel ricorso l'Organizzazione deve esprimere le motivazioni oggetto del ricorso producendo eventuale documentazione utile.

I.T.A. nominerà un Comitato (i cui componenti sono comunque individuati all'interno del personale del I.T.A.) competente per la gestione del ricorso. Qualora lo si ritenga necessario, è possibile l'intervento di un esperto indipendente. A garanzia dell'imparzialità e l'indipendenza del Comitato i soggetti coinvolti nella gestione e analisi del ricorso, non devono aver partecipato in alcun modo al processo di certificazione o in altra forma e/o modalità nelle attività oggetto del ricorso.

Il Comitato, può sentire il parere dell'Organizzazione, del DT, degli Esperti e altre figure per qualsiasi ragione intervenute nelle attività contestate dal ricorrente.

I.T.A. completata la fase istruttoria e decisoria,

- any proposals for resolution.

Complaints that do not contain the above information will not be processed.

I.T.A. will confirm to the complainant on receipt of the complaint as well as on the progress of the treatment, on the resolutions adopted and on the conclusions of the treatment process, as well as the maximum time for resolution of the same, which in any case will not exceed 90 days.

I.T.A. ensures that the decisions resulting from the complaint are taken, reviewed and approved by people not previously involved in the subject of the complaint.

3.6.2 Appeals

The organization may appeal against the decisions relating to the certification activity.

Once the Report has been received, the interested party can appeal to its content, specifying the reasons by registered letter with return receipt within 15 days of receipt of the report.

Once the receipt is confirmed, I.T.A. examines the appeal within 15 days of the date of receipt.

In the appeal, the Organization must express the reasons for the appeal by producing any useful documentation.

I.T.A. will appoint a Committee (whose members are in any case identified within the I.T.A. staff) competent for the management of the appeal. If deemed necessary, the intervention of an independent expert is possible. To guarantee the impartiality and independence of the Committee, the parties involved in the management and analysis of the appeal must not have participated in any way in the certification process or in any other form and / or modality in the activities subject to the appeal.

The Committee may hear the opinion of the Organization, the TD, the Experts and other figures for any reason involved in the activities contested by the applicant. I.T.A. having completed the preliminary and decision-making phase, it officially communicates to the proposer, by registered letter with return receipt, the decision taken by the Committee.

The Appeal is considered closed in case of silence on the part of the appellant within the following 7 days of receipt of the result.

comunica ufficialmente al proponente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la decisione assunta dal Comitato.

Il Ricorso si intende chiuso in caso di silenzio da parte del ricorrente entro i successivi 7 giorni dal ricevimento dell'esito.

Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico dell'Organizzazione, salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

3.6.3 Contenziosi

3.6.3.1 Arbitrato

In deroga alle disposizioni legislative qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il I.T.A. e l'Organizzazione in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione sulla certificazione sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale ove ha sede operativa il CAB e secondo le norme di diritto per quanto riguarda il merito della controversia. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Procedura.

In caso di controversia, l'attore provvederà a depositare la domanda di arbitrato contenente anche la richiesta di nomina dell'arbitrato da parte della Camera Arbitrale, trasmettendo al convenuto a mezzo raccomandata A.R. copia di tale domanda. Il convenuto dovrà depositare la memoria di risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato da parte della Segreteria Generale, trasmettendo all'attore a mezzo raccomandata A.R. copia di detta memoria. Per le eventuali altre memorie il termine di deposito non dovrà essere inferiore a 45 (quarantacinque) giorni dal deposito della precedente memoria o dall'udienza precedente.

Il lodo dovrà essere emesso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di formale accettazione della nomina da parte dell'arbitro salve proroghe eventualmente concesse per iscritto da entrambe le parti e salva la facoltà dell'arbitro stesso di prorogare il termine d'ufficio, fino ad ulteriori 180 (centottanta) giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttori. Sarà applicabile ai termini della procedura arbitrale la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Il lodo sarà finale, conclusivo e vincolante per le parti, le quali espressamente rinunceranno a qualsiasi impugnazione, per cui esse si obbligano a rispettarne il

Any expense related to the appeal remains the responsibility of the Organization, except in cases of recognized validity.

3.6.3 Litigation

3.6.3.1 Arbitration

Notwithstanding the legislative provisions, any dispute that may arise between I.T.A. and the Organization in relation to the validity, interpretation and execution of the certification will be resolved by ritual arbitration according to the Rules of the Arbitration Chamber where the CAB has its operational headquarters and according to the rules of law regarding the merits of the dispute. The Arbitral Tribunal will consist of a single arbitrator appointed in accordance with this Procedure.

In the event of a dispute, the plaintiff will file the request for arbitration also containing the request for the appointment of the arbitration by the Arbitration Chamber, sending the defendant by registered letter with return receipt copy of this application. The defendant must file the answer within 45 (forty-five) days of receipt of the request for arbitration by the Secretary General, sending the plaintiff by registered letter with return receipt copy of said memorandum. For any other briefs, the filing term must not be less than 45 (forty-five) days from the filing of the previous brief or from the previous hearing.

The award must be issued within 180 (one hundred and eighty) days from the date of formal acceptance of the appointment by the arbitrator, subject to any extensions granted in writing by both parties and without prejudice to the arbitrator's right to extend the term of office, up to to a further 180 (one hundred and eighty) days, in the hypothesis in which this is necessary for instructor needs. The working suspension of judicial terms will be applicable to the terms of the arbitration procedure.

The award will be final, conclusive and binding for the parties, who will expressly renounce any appeal, so they undertake to respect its content by adapting to the provisions of said award immediately, and in any case no later than the essential term of 10 (ten) days from the date on which the award will be communicated to them. Otherwise, the defaulting party will have to pay the other, as a penalty, a sum equal to € 100.00 (one hundred / 00 euros) for each day of delay

contenuto adeguandosi al dispositivo di detto lodo immediatamente, e comunque entro e non oltre il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dalla data in cui il lodo sarà loro comunicato. In caso contrario, la parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra, a titolo di penale una somma pari ad € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo

3.6.3.2 Controversie e foro competente

In deroga ai regolamenti legali riguardanti la competenza della corte civile, e comunque in alternativa all'arbitrato di cui *supra* qualsiasi controversia dovesse insorgere tra I.T.A. e l'Organizzazione avrà come unico foro competente quello ove ha sede operativa il I.T.A.

3.7 Responsabilità civile

I.T.A. non è responsabile di nessuna perdita o danno, sostenuti da chiunque, e dovuti ad un atto di omissione od errore qualsiasi, o in qualche modo causati durante lo svolgimento della valutazione, o altri servizi legati all'attività di certificazione, fatta eccezione al caso di comprovata negligenza da parte di I.T.A.

3.6.3.2 Disputes and competent court

Notwithstanding the legal regulations concerning the jurisdiction of the civil court, and in any case as an alternative to the arbitration referred to above, any dispute should arise between I.T.A. and the Organization will have as the only competent court the one where the I.T.A.

3.7 Civil liability

I.T.A. is not responsible for any loss or damage, sustained by anyone, and due to any act of omission or error, or caused in any way during the course of the assessment, or other services related to the certification activity, except in the case of proven negligence on the part of I.T.A.

4 Sezione 2 – Certificazione sistemi di gestione per la qualità (SGQ)

4.1 Premessa

La presente sezione disciplina alcuni aspetti specifici relativi alla certificazione dei sistemi di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Per il processo di certificazione si fa esplicito rimando alla Sezione 1.

4.2 Certificazioni nel settore EA 28 (Costruzioni)

Le certificazioni nel settore EA 28, per le aziende operanti nel territorio italiano prevedono l'applicazione del Regolamento Tecnico Accredia RT 05.

In ottemperanza a quanto disposto dal RT 05 le visite presso l'Organizzazione prevedono sempre la verifica in cantiere, fatte salve le deroghe esplicitamente previste dal medesimo Regolamento.

I certificati emessi nel settore EA 28, in accordo con quanto definito nel Regolamento Tecnico RT 05 presenteranno apposite diciture per il cui contenuto si rimanda alla revisione corrente del RT 05.

In caso di discordanze tra quanto previsto dal presente regolamento ed il Regolamento Tecnico Accredia RT 05, farà comunque fede quanto disposto da quest'ultimo.

4.3 Certificazioni nel settore EA 38 (Sanità)

Paragrafo Eliminato

4. Section 2 - Certification of quality management systems (QMS)

4.1 Introduction

This section regulates some specific aspects relating to the certification of quality management systems according to the UNI EN ISO 9001 standard.

For the certification process, explicit reference is made to Section 1.

4.2 Certifications in sector EA 28 (Construction)

Certifications in the EA 28 sector, for companies operating in the Italian territory, require the application of the Accredia RT 05 Technical Regulations.

In compliance with the provisions of RT 05, visits to the Organization always include on-site verification, without prejudice to the exceptions explicitly provided for by the same Regulation.

The certificates issued in the EA 28 sector, in accordance with what is defined in the RT 05 Technical Regulation, will have specific indications for the content of which reference should be made to the current revision of RT 05.

In the event of discrepancies between the provisions of this regulation and the Accredia RT 05 Technical Regulations, the provisions of the latter will in any case prevail.

4.3 Certifications in the EA 38 sector (Healthcare)

Paragraph deleted

5 Sezione 3 – Certificazione sistemi di gestione ambientale (SGA)

5.1 Premessa

La presente sezione disciplina alcuni aspetti specifici relativi alla certificazione dei sistemi di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001.

5.2 Norma di riferimento – Requisiti per la certificazione

Oltre a quanto stabilito dalla Sezione 1 al fine dell'ottenimento della certificazione un Sistema di Gestione ambientale deve soddisfare i requisiti della norma ISO 14001 e, per le certificazioni in territorio italiano, quelli aggiuntivi previsti dall'Ente di Accreditamento Accredia nel Regolamento Tecnico Accredia RT 09 al quale si fa esplicito rimando

5.3 Certificazione

Oltre a quanto stabilito nella sezione 1, l'organizzazione richiedente deve produrre l'elenco di tutte le autorizzazioni di natura ambientale in Suo possesso e necessarie per lo svolgimento dell'attività oggetto di certificazione, nonché :

- a. Aspetti/impatti ambientali
- b. Incidenti/emergenze ambientali occorsi nel sito/i e di altri eventi che potenzialmente avrebbero potuto avere effetti negativi sull'ambiente;
- c. eventuali reclami relativamente agli impatti ambientali da essa prodotti;
- d. eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali proposte al controllo ambientale; unitamente alle relative azioni correttive intraprese durante gli audit periodici.

5.4 Mantenimento

Oltre a quanto stabilito dalla Sezione 1, l'Organizzazione deve mantenere registrazioni relative a:

- a. Aspetti/impatti ambientali
- b. Incidenti/emergenze ambientali occorsi nel sito/i e di altri eventi che potenzialmente avrebbero potuto avere effetti negativi sull'ambiente;
- c. eventuali reclami relativamente agli impatti ambientali da essa prodotti;

5. Section 3 - Environmental Management Systems Certification (EMS)

5.1 Premise

This section regulates some specific aspects relating to the certification of environmental management systems according to the UNI EN ISO 14001 standard.

5.2 Reference standard - Certification requirements

In addition to what is established by Section 1, in order to obtain certification, an Environmental Management System must meet the requirements of the ISO 14001 standard and, for certifications in Italy, the additional ones provided by the Accredia Accreditation Body in the Accredia RT Technical Regulations. 09 to which explicit reference is made

5.3 Certification

In addition to what is established in section 1, the applicant organization must produce a list of all environmental authorizations in their possession and necessary for the performance of the activity subject to certification, as well as:

- a. Environmental aspects / impacts
- b. Environmental accidents / emergencies occurring at the site / s and other events that could potentially have negative effects on the environment;
- c. any complaints relating to the environmental impacts it produces;
- d. any observations or reports received from national or local authorities proposed for environmental control; together with the related corrective actions taken during the periodic audits.

5.4 Maintenance

In addition to the provisions of Section 1, the Organization must keep records relating to:

- a. Environmental aspects / impacts
- b. Environmental accidents / emergencies occurring at the site / s and other events that could potentially have negative effects on the environment;
- c. any complaints relating to the environmental impacts it produces;

d. eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali proposte al controllo ambientale; unitamente alle relative azioni correttive intraprese durante gli audit periodici.

d. any observations or reports received from national or local authorities proposed for environmental control; together with the related corrective actions taken during the periodic audits.

6. Sezione 4 – Certificazione sistemi di gestione per la sicurezza luoghi di lavoro (SCR)

6.1 Premessa

Nella presente sezione sono definite le regole integrative, per la certificazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro rispetto a quanto già definito nella Sezione 1 – Generalità, rapporto tra I.T.A. e le organizzazioni clienti.

Oltre a quanto stabilito dalla Sezione 1 al fine dell'ottenimento della certificazione un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro l'organizzazione deve soddisfare i requisiti della norma BS OHSAS 18001 e della norma UNI ISO 45001 quelli aggiuntivi previsti dal documento emesso dall'International Accreditation IAF MD 22 "Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS)" ed il documento IAF MD 5:2019 Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems.

6.2 Certificazione

L'Organizzazione richiedente per ottenere la certificazione OHSAS 18001 o UNI ISO 45001 deve:

1. Soddisfare i requisiti delle prescrizioni legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
2. soddisfare i requisiti riportati nella norma di riferimento;
3. soddisfare i requisiti del presente regolamento;
4. soddisfare i requisiti del contratto di certificazione;

La certificazione che verrà rilasciata è relativa solo esclusivamente alle attività identificate nel relativo scopo di certificazione.

L'attività di valutazione e certificazione del Sistema di Gestione Sicurezza svolte da I.T.A. non è in alcun modo alternativa né integrativa a quella delle Autorità Competenti.

6.3 Prescrizioni previste dal documento MD 22

Il calcolo delle giornate uomo ai fini dell'emissione dell'offerta avviene in base a quanto disposto dall'allegato c dell'appendice B del documento MD 22 tenendo conto:

6. Section 4 - Certification of health and safety management systems (HSMS)

6.1 Introduction

This section defines the supplementary rules for the certification of Health and Safety Management Systems with respect to what is already defined in Section 1 - General, relationship between I.T.A. and client organizations.

In addition to what is established by Section 1, in order to obtain certification of Health and Safety Management Systems, the organization must meet the requirements of the BS OHSAS 18001 standard and of the UNI ISO 45001 standard, the additional ones provided for by document issued by the International Accreditation IAF MD 22 "Application of ISO / IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH & SMS)" and the document IAF MD 5: 2019 Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems.

6.2 Certification

In order to obtain OHSAS 18001 or UNI ISO 45001 certification, the applicant Organization must:

1. Satisfy the requirements of the legislative prescriptions regarding health and safety in the workplace;
2. satisfy the requirements indicated in the reference standard;
3. meet the requirements of this regulation;
4. meet the requirements of the certification agreement;

The certification that will be issued relates only to the activities identified in the relevant certification scope. The evaluation and certification of the Health and Safety Management System carried out by I.T.A. it is in no way alternative or supplementary to that of the Competent Authorities.

6.3 Prescriptions foreseen by the MD 22 document

The calculation of man days for the purpose of issuing the offer is based on the provisions of Annex C of Appendix B of the MD 22 document taking into account:

1. del settore EA in cui opera l'organizzazione cliente e della conseguente categoria di complessità (High; Medium e Low)
2. del numero effettivo del personale
3. Dei fattori di aggiustamento dell'audit time così come previsto dall'appendice B del documento MD 22

In ottemperanza ai regolamenti per l'accreditamento, non è consentita la valutazione parziale di un sito [unità produttiva], intesa come valutazione di alcuni dei suoi processi o dei processi di alcune aree, non è neanche consentita la Certificazione di una parte di un processo. La verifica da remoto non è ammissibile per controllo operativo e gestione rischi, può essere eventualmente concordata limitatamente alla verifica documentale/registrazioni ed esecuzione delle interviste.

Ove un'organizzazione richieda di avere accesso alla certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, dovranno essere sottoposti a valutazione tutti i processi e tutte le aree dell'organizzazione, per tutti i siti per i quali è richiesto tale riconoscimento.

Prima che l'attività di valutazione cominci, tutti i processi dell'Organizzazione devono essere stati individuati, analizzati e inclusi nel ciclo di miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ove un'organizzazione disponga di più siti produttivi [unità produttive], tutti gli stessi dovranno avere integrato nel proprio Sistema di Gestione il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, il cui sviluppo, applicazione e certificazione dovrà rientrare in un programma definito dall'Alta Direzione dell'Organizzazione. Tale programma, con le opportune giustificazioni tecniche relative ai siti esclusi, dovrà essere sottoposto a ITA per la preventiva approvazione già in fase di Stage 1. Le motivazioni che possono normalmente indurre l'Alta Direzione a non includere un sito nel programma di sviluppo, applicazione e certificazione sono relative ai seguenti accadimenti, previsti entro il primo ciclo di validità del certificato:

1. possibile vendita del sito,
2. significativa trasformazione della destinazione del sito,
3. significative trasformazioni della struttura tecnica ed organizzativa del sito.

1. of the EA sector in which the client organization operates and the resulting complexity category (High; Medium and Low)

2. the effective number of staff

3. Audit time adjustment factors as required by Appendix B of document MD 22

In compliance with the regulations for accreditation, the partial assessment of a site [production unit] is not allowed, understood as the assessment of some of its processes or the processes of some areas, the Certification of a part of a process is also not allowed. Remote verification is not admissible for operational control and risk management, it can possibly be agreed only for the documentary / recording verification and execution of interviews. Where an organization requests to have access to the certification of its Occupational Health and Safety Management System, all processes and areas of the organization must be evaluated for all sites for which it is required such recognition. Before the evaluation activity begins, all the Organization's processes must have been identified, analyzed and included in the continuous improvement cycle of the Health and Safety Management System.

Where an organization has several production sites [production units], all of them must have integrated the Occupational Health and Safety Management System into their Management System, whose development, application and certification must be part of a defined program by the Top Management of the Organization. This program, with the appropriate technical justifications relating to the excluded sites, must be submitted to I.T.A. for prior approval already in Stage 1. The reasons that can normally induce Top Management not to include a site in the development, application and certification relate to the following events, expected within the first cycle of validity of the certificate:

1. possible sale of the site,
2. significant transformation of the site's use,
3. significant transformations of the technical and organizational structure of the site.

Nel caso di certificazione del sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, saranno considerati i seguenti elementi:

1. le attività dell'organizzazione svolte direttamente o appaltate a terzi e, in particolare, ai processi o categorie di servizi.
2. il/i sito/i oggetto della certificazione.

Non è ritenuta ammissibile alcuna esclusione dei requisiti della norma.

Non è consentita la valutazione parziale di un sito [unità produttiva], intesa come valutazione di alcuni dei suoi processi o dei processi di alcune aree, non è neanche consentita la Certificazione di una parte di un processo, ossia dovranno essere sottoposti a valutazione tutti i processi e tutte le aree dell'organizzazione, per tutti i siti per i quali l'organizzazione richiede di avere accesso alla certificazione del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro. Prima che l'attività di valutazione cominci, tutti i processi dell'Organizzazione devono essere stati individuati, analizzati e inclusi nel ciclo di miglioramento continuo del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro.

Nel caso di dubbie motivazioni, ovvero interpretazioni, in merito all'esclusione di uno o più siti, ITA si riserva di chiedere il parere del Comitato di Accreditamento settoriale di ACCREDIA. Il parere espresso da tale Comitato avrà carattere vincolante.

6.3.1 attività specifiche SCR

La visita di stage 1 viene eseguita sempre presso il sito dell'organizzazione ed in momenti separati dalla visita di stage 2.

L'Intervista al Medico Competente e alle figure chiave del sistema SCR (DL; RLS; RSPP), può essere svolta sia in stage 1 come in stage 2 a discrezione dell'Audit Team.

Durante la visita di stage 2 sono previste le seguenti attività obbligatorie non derogabili:

1. In presenza di più turni di lavoro, dovranno essere campionati almeno due, in caso di turno notturno questo deve essere sempre oggetto di campionamento.
2. Interviste ai lavoratori

Durante la riunione di chiusura dovranno essere invitati alla stessa oltre alle figure apicali dell'azienda anche RSPP, il Medico competente nonché il RLS.

Qualora l'organizzazione presenta delle non conformità in ambito legislativo, deve essere in grado di dimostrare

In the case of certification of the health and safety management system, the following elements will be considered:

1. the organization's activities carried out directly or contracted to third parties and, in particular, to processes or categories of services.
2. the site (s) subject to certification.

No exclusion of the requirements of the standard is considered admissible.

Partial assessment of a site [production unit] is not allowed, understood as an assessment of some of its processes or the processes of some areas, it is not even allowed the Certification of a part of a process, i.e. all the processes and all areas of the organization, for all sites for which the organization requests to have access to the certification of its Health and Safety Management System in the workplace. Before the evaluation activity begins, all the Organization's processes must have been identified, analyzed and included in the continuous improvement cycle of the Health and Safety Management System. In the event of doubtful reasons, or interpretations, regarding the exclusion of one or more sites, ITA reserves the right to seek the opinion of the ACCREDIA sectoral Accreditation Committee. The opinion expressed by this Committee will be binding.

6.3.1 HSMS specific activities

The stage 1 visit is always carried out at the organisation's site and in separate time from the stage 2 visit.

The interview with the Competent Doctor and the key figures of the HSMS system, can be carried out both in stage 1 and in stage 2 at the discretion of the Audit Team.

During the stage 2 visit, the following mandatory and non-derogable activities are foreseen:

1. In the presence of more shifts, at least two must be sampled, in the case of a night shift this must always be sampled.
2. Interviews with workers.

During the closing meeting, the O&HS responsible person, the competent doctor and the OH&S employees' representative must also be invited to the same in addition to the top figures of the company.

If the organization has any legislative non-conformities, it must be able to demonstrate that it

che ha attivato un piano di attuazione per raggiungere la piena conformità entro un data dichiarata dall'organizzazione stessa.

Eccezionalmente ITA può ancora concedere la certificazione, qualora l'organizzazione:

1. è in grado di raggiungere la richiesta conformità con piena attuazione del piano di attuazione sopra entro la data di scadenza,
2. ha affrontato tutti i pericoli ed i rischi H&S per i lavoratori e altro personale a vista e che non ci sono attività, processi o situazioni che possono o porterà ad un grave infortunio e / o problemi di salute, e
3. durante il periodo transitorio ha messo in atto le azioni necessarie per garantire che il rischio H&S è ridotto e controllato.

6.3.2 Gestione degli audit per le organizzazioni multisito

Può accadere che l'organizzazione gestisca attività che, pur ricadendo sotto il controllo di un unico SGSSL, in più siti geograficamente distinti. In tale situazione ITA può emettere un unico certificato, ma si riserva la decisione se verificare ogni singolo sito o se campionarne e verificarne solo alcuni, secondo le modalità di cui alle linee guida EA e IAF di riferimento (IAF MD 1 IAF MD 22) fermo restando la valutazione dei rischi associati ad attività/processi soliti in ogni sito incluso nello scopo di certificazione.

Dove ci sono più siti che non coprono le stesse attività, processi e dei rischi SCR, il campionamento non è appropriato.

Anche se un sito esegue processi simili o fabbricazione di prodotti simili ad altri siti, ITA tiene conto delle differenze tra le operazioni di ciascun sito (tecnologia, attrezzature, quantità di materiali pericolosi utilizzati e conservati, ambiente di lavoro, locali, ecc).

Qualora l'organizzazione gestisca l'attività, pur sotto il controllo di un unico SGSSL, in più siti geograficamente distinti, e dovesse richiedere l'emissione di più certificati quanti sono i siti sotto il controllo del SGSSL, alla numerazione del certificato (es NN/ 0000 SS/1111) seguirà una ulteriore sottotnumerazione per ogni sito geograficamente distinto e verificato (es NN/ 0000 SS/1111-1)

Il documento non è invece applicabile per la certificazione di consorzi di scopo e delle associazioni temporanee di impresa (ATI).

has activated an implementation plan to achieve full conformity by a date declared by the organization itself.

Exceptionally, I.T.A. can still grant certification, if the organization:

1. is able to achieve the required compliance with full implementation of the above implementation plan by the deadline date,
2. has addressed all H&S hazards and risks to workers and other personnel on sight and that there are no activities, processes or situations that can or will lead to a serious injury and / or health problem, and
3. during the transitional period has taken the necessary actions to ensure that the H&S risk is reduced and controlled.

6.3.2 Audit management for multisite organizations

It may happen that the organization manages activities which, although falling under the control of a single SGSSL, are in several geographically distinct sites. In this situation, I.T.A. can issue a single certificate, but reserves the decision whether to verify each individual site or whether to sample and verify only some of them, according to the procedures set out in the reference EA and IAF guidelines (IAF MD 1 IAF MD 22) remaining the assessment of the risks associated with activities / processes solved in each site included in the scope of certification.

Where there are multiple sites that do not cover the same activities, processes and HSMS risks, sampling is not appropriate.

Even if a site performs similar processes or manufactures similar products to other sites, I.T.A. takes into account the differences between the operations of each site (technology, equipment, quantity of hazardous materials used and stored, working environment, premises, etc.). If the organization manages the activity, albeit under the control of a single SGSSL, in several geographically distinct sites, and should require the issuance of more certificates as there are sites under the control of the SGSSL, the numbering of the certificate (e.g. NN / 0000 SS / 1111) will be followed by a further sub-numbering for each geographically distinct and verified site (e.g. NN / 0000 SS / 1111-1). The document, on the other hand, is not applicable

Laddove l'organizzazione abbia presenti più siti che svolgono attività differenziate, e in caso di organizzazioni multi-sito con elevate complessità e/o categoria di rischio il campionamento non sarà applicato.

Anche se, nel caso di siti aventi processi simili con medesimi livelli di rischio, in tal caso ITA potrà applicare un campionamento tenendo conto delle differenze tra le operazioni di ciascun sito (Tecnologia, attrezzature, quantità di materiali pericolosi utilizzati e conservati, ambiente di lavoro, locali, ecc).

In caso di campionamento il campione di sito da sottoporre a controllo dovrà essere rappresentativo di tutti i livelli e tipi di processi, attività e rischi per salute sul lavoro e che siano gestiti dal sistema di gestione. Prima dell'audit di certificazione, l'Organizzazione deve avere effettuato un ciclo completo di verifiche ispettive interne, includendo tutti i siti inclusi nel perimetro di certificazione, dando evidenza della conforme applicazione del Sistema di gestione alla norma di riferimento.

La pianificazione dell'audit e la costituzione del team di verifica vengono eseguiti in modo da garantire l'applicazione delle procedure che regolamentano le certificazioni multisito.

6.3.3 attività di Sorveglianza

La Certificazione di conformità rilasciata ha validità triennale ed è sottoposta ad attività di sorveglianza da parte di ITA attraverso degli audit di mantenimento. Le date degli audit di mantenimento debbono essere concordate/pianificate congiuntamente all'Organizzazione certificata con una tolleranza massima ammissibile di un mese antecedente o successivo alla cadenza effettiva.

In caso di necessità di uno scostamento maggiore deve essere motivato da una richiesta per iscritto ad ITA.

ITA si riserva di giudicare la fondatezza e legittimità della richiesta da parte dell'Organizzazione certificata e in caso di valutazione positiva provvederà ad accoglierne la richiesta.

Le eventuali tolleranze applicate non dovranno incidere sulla periodicità degli audit successivi che dovranno essere eseguiti secondo la programmazione originale e così come previsto dalla UNI CEI EN ISO 17021-1

Durante gli Audit di sorveglianza il AT incaricato da ITA verifica che il SGSSL venga mantenuto in piena conformità allo standard di riferimento, verifica eventuali cambiamenti che possono esserci stati

for the certification of purpose consortia and temporary business associations (ATI). Where the organization has multiple sites that carry out differentiated activities, and in the case of multi-site organizations with high complexity and / or risk category, sampling will not be applied. Even if, in the case of sites having similar processes with the same levels of risk, in this case I.T.A. will be able to apply a sampling taking into account the differences between the operations of each site (Technology, equipment, quantity of hazardous materials used and stored, working environment , premises, etc.).

In the case of sampling, the site sample to be checked must be representative of all levels and types of processes, activities and occupational health risks and which are managed by the management system. Before the certification audit, the Organization must have carried out a complete cycle of internal audits, including all sites included in the certification perimeter, giving evidence of the compliance application of the Management System to the reference standard. The audit planning and the establishment of the verification team are carried out in order to ensure the application of the procedures governing multi-site certifications.

6.3.3 Surveillance activities

The certificate of conformity issued is valid for three years and is subject to surveillance by ITA through surveillance audits. The dates of the surveillance audits must be agreed / planned jointly with the certified Organization with a maximum allowable tolerance of one month before or after the actual frequency.

In case of need for a greater deviation, it must be motivated by a written request to ITA. ITA reserves the right to judge the validity and legitimacy of the request by the certified Organization and in the event of a positive evaluation it will accept the request.

Any tolerances applied must not affect the frequency of subsequent audits that must be performed according to the original schedule and as required by UNI CEI EN ISO 17021-1.

During the surveillance audits, the TA appointed by ITA verifies that the OHSMS is maintained in full compliance with the reference standard, verifies any changes that may have occurred in the structure of the OHSMS. Surveillance visits on an OHSMS must

nell'assetto del SGSS. Le visite di sorveglianza su un SGSSL devono avvenire almeno una volta all'anno. Durante l'audit di sorveglianza/mantenimento devono sempre essere valutati:

- Audit interni
- Il riesame della direzione
- Le modifiche alla documentazione di sistema;
- Modifiche all'assetto societario o sostituzioni di membri del board aziendale che impattino con la gestione del Sistema di Gestione della salute e sicurezza sul Lavoro;
- Gestione delle modifiche agli impianti di processo ovvero al layout degli ambienti di lavoro
- Le aree ove sono avvenuti dei cambiamenti;
- la gestione delle Non Conformità (ivi compresi sia gli infortuni, sia gli incidenti);
- Le comunicazioni ricevute dalle parti interessate, come richiesto dallo standard di riferimento;
- Utilizzo del logo e del certificato;
- Efficacia del SGSSL dell'Organizzazione e la capacità di conseguire gli obiettivi per la Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- Un'intervista alla Direzione, che ha responsabilità sulla gestione del sistema;
- Intervista al Medico competente al RSPP e al RLS
- Il corretto funzionamento della Procedura che disciplina la gestione delle comunicazioni con le parti interessate e le comunicazioni ricevute dalle parti interessate;
- Aggiornamento della Valutazione dei Rischi e il corretto funzionamento delle procedure relative alla valutazione periodica dei rischi relativi alla salute e sicurezza sul Lavoro e di predisposizione delle relative misure ed obiettivi e del coinvolgimento delle risorse umane;
- Modifiche agli orari di lavoro, ad esempio con l'inserimento di turni notturni;
- Adegamenti legislativi critici per la tipologia di processi produttivi;
- Il miglioramento conseguito e l'avanzamento delle attività programmate per il raggiungimento degli obiettivi per il rafforzamento del Sistema di Gestione della Sicurezza, per l'ottenimento dei miglioramenti nelle prestazioni (della sicurezza), relative ai diversi processi, così come previsto dalla

take place at least once a year. During the surveillance / maintenance audit, the following must always be evaluated:

- Internal audits
- Management review
- Changes to system documentation;
- Changes to the corporate structure or replacement of members of the company board that impact with the management of the Occupational Health and Safety Management System;
- Management of changes to process plants or to the layout of work environments
- The areas where changes have occurred;
- the management of non-conformities (including both injuries and incidents);
- Communications received from interested parties, as required by the reference standard;
- Use of the logo and certificate;
- Effectiveness of the Organization's OHSMS and the ability to achieve the objectives for Occupational Health and Safety;
- An interview with the Management, which is responsible for managing the system;
- Interview with the doctor responsible for the RSPP and the RLS
- The correct functioning of the Procedure which governs the management of communications with interested parties and communications received from interested parties;
- Updating the Risk Assessment and the correct functioning of the procedures relating to the periodic assessment of risks relating to health and safety in the workplace and the preparation of the related measures and objectives and the involvement of human resources;
- Changes to working hours, for example with the inclusion of night shifts;
- Critical legislative adjustments for the typology of production processes;

Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro dell'organizzazione;

- La chiusura delle anomalie derivanti dalle attività di Auditing interno;
- La chiusura delle Non Conformità rilevate durante l'ultimo Audit dell'Organismo di Certificazione e la gestione di quelle rilevate internamente, valutando l'efficacia delle soluzioni adottate, sia per i trattamenti di tali Non Conformità, sia per le eventuali Azioni Correttive implementate;
- Le azioni intraprese a seguito della segnalazione di situazioni di pericolo emerse nel periodo intercorso dall'ultimo Audit dell'Organismo di Certificazione;
- L'analisi della validità ed efficacia della procedura adottata a seguito di incidenti ed infortuni;
- L'analisi della attuazione ed efficacia dell'azione di coinvolgimento delle risorse umane, tutte, sia interne che esterne, che risultino interessate dai rischi connessi allo svolgimento dei processi aziendali.
- Efficacia della gestione delle possibili emergenze, ivi comprese le attività di addestramento e simulazione relative
- Le comunicazioni delle parti interessate, le eventuali sanzioni e/o contenziosi con gli Organi di Controllo preposti e gli eventuali verbali emessi dagli stessi.

L'Organizzazione deve mantenere registrazioni unitamente alle relative azioni correttive intraprese, relativamente a:

- incidenti/emergenze occorse nel sito/i e di altri eventi che potenzialmente avrebbero potuto avere effetti negativi sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
- eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte al controllo dei luoghi di lavoro;

In caso di incidenti o mancato rispetto dei requisiti di legge che implicano il coinvolgimento delle autorità competenti l'organizzazione ha l'obbligo di informare immediatamente ITA.

6.3.4 Audit speciali

L'ITA si riserva la facoltà di eseguire presso le organizzazioni clienti degli audit speciali nel caso in cui

- The improvement achieved and the progress of the activities planned for the achievement of the objectives for strengthening the Health and Safety Management System, for obtaining improvements in (safety) performance, relating to the various processes, as required by the Policy for the organization's Occupational Health and Safety;

- The closure of the anomalies deriving from the internal Auditing activities;

- The closure of the Non-Conformities found during the last Audit of the Certification Body and the management of those detected internally, evaluating the effectiveness of the solutions adopted, both for the treatment of such Non-Conformities, and for any corrective actions implemented;

- Actions taken following the reporting of dangerous situations that emerged in the period since the last Audit of the Certification Body;

- Analysis of the validity and effectiveness of the procedure adopted following accidents and injuries;

- The analysis of the implementation and effectiveness of the action of involving human resources, all, both internal and external, who are affected by the risks associated with the performance of business processes.

- Effectiveness of the management of possible emergencies, including related training and simulation activities

- The communications of the interested parties, any sanctions and / or disputes with the Supervisory Bodies in charge and any reports issued by them.

In the event of indicative or non-compliance with the legal requirements that involve the involvement of the competent authorities, the organization is obliged to immediately inform ITA.

6.3.4 Special audits

The ITA reserves the right to carry out special audits at client organizations in the event that it becomes

venga a conoscenza, in maniera diretta od indiretta, dell'avvenimento di incidenti seri o di evidenti infrazioni legislative tali da poter compromettere il sistema di gestione SGSSL. Nel caso in cui all'esito degli audit speciali non dovessero emergere delle NC maggiori il costo degli stessi sarà a carico di ITA.

aware, directly or indirectly, of the occurrence of serious accidents or obvious infringements of legislation such as to compromise the OHSMS. In the event that the outcome of the special audits no major NCs should emerge, the cost of the same will be borne by ITA.

7. Sezione 5 – Certificazione Sistemi Gestione Sicurezza Alimentare (FSMS)

7.1 Premessa

Nella presente sezione sono definite le regole integrative, per la Certificazione Sistemi Gestione Sicurezza Alimentare (FSMS) rispetto a quanto già definito nella Sezione 1 – Generalità, rapporto tra I.T.A. e le organizzazioni clienti.

Oltre a quanto stabilito dalla Sezione 1 al fine dell’ottenimento della certificazione un Sistema di Gestione Sicurezza Alimentare (FSMS) l’organizzazione deve soddisfare i requisiti della norma ISO 22000 (e/o FSSC 22000) e quelli aggiuntivi ove previsti dall’Ente di Accredimento.

7.2 Norme di riferimento

Le normative applicabili come riferimento allo schema FSMS oltre a quelle già indicate dal presente regolamento sono:

- ISO/TS 22003:2013 “Food safety management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems;”;
- ISO/TS 22002-1 – “Prerequisite programmes on food safety – Part 1: Food manufacturing”;
- ISO/TS 22002-4 – “Prerequisite programmes on food safety – Part 4: Food packaging Manufacturing”;

7.3 Certificazione

Ai fini della certificazione l’Organizzazione deve fornire ad I.T.A. le seguenti informazioni:

- Il campo di applicazione richiesto per la certificazione;
- le caratteristiche generali dell’Organizzazione;
- il numero di siti permanenti e temporanei oggetto della certificazione, compreso il nome e gli indirizzi della/e localizzazione/i fisica/fisiche e le relative attività svolte;
- il numero di piani HACCP sviluppati che coprono il campo di applicazione oggetto di certificazione;
- eventuali certificazioni già ottenute;

La durata minima della verifica di Stage 1, della verifica di Stage, è soggetta ai requisiti riportati nell’Annex B della ISO/TS 22003:2013.

Il tempo minimo di audit on- site (al reparto produttivo e/o per la realizzazione del servizio)

7. Section 5 - Certification of Food Safety Management Systems (FSMS)

7.1 Introduction

This section defines the supplementary rules for the Food Safety Management Systems Certification (FSMS) with respect to what is already defined in Section 1 - General, relationship between I.T.A. and client organizations.

In addition to the provisions of Section 1, in order to obtain certification, a Food Safety Management System (FSMS) the organization must meet the requirements of the ISO 22000 (and / or FSSC 22000) standard and the additional ones where provided by the Accreditation.

7.2 Reference standards

The applicable regulations as a reference to the FSMS scheme in addition to those already indicated in this regulation are:

- ISO / TS 22003: 2013 "Food safety management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems;"
- ISO / TS 22002-1 - "Prerequisite programs on food safety - Part 1: Food manufacturing";
- ISO / TS 22002-4 - "Prerequisite programs on food safety - Part 4: Food packaging Manufacturing ";

7.3 Certification

For certification purposes, the Organization must provide I.T.A. with the following information:

- The field of application required for certification;
- the general characteristics of the Organization;
- the number of permanent and temporary sites subject to certification, including the name and addresses of the physical location (s) and the related activities carried out;
- the number of HACCP plans developed that cover the field of application subject to certification;
- any certifications already obtained;

The minimum duration of the Stage 1 verification, of the Stage verification, is subject to the requirements set out in Annex B of ISO / TS 22003: 2013.

deve essere il 50% del tempo minimo di audit (applicabile a tutte le tipologie di audit: verifiche iniziali, di mantenimento, di rinnovo, ecc.).

Gli obiettivi dello **stage 1** sono di fornire un focus per la pianificazione dell'audit di **stage 2** acquisendo una comprensione dell'FSMS dell'organizzazione e dello stato di preparazione dell'organizzazione per lo stage 2 di rivedere la misura in cui:

- a) l'organizzazione ha identificato il PRP appropriato per l'azienda (ad esempio, regolamentare, statutario, requisiti del cliente e dello schema di certificazione),
- b) il FSMS comprende processi e metodi adeguati per l'identificazione e la valutazione dei rischi per la sicurezza alimentare dell'organizzazione e successiva selezione e classificazione delle misure di controllo (combinazioni),
- c) viene attuata la pertinente legislazione sulla sicurezza alimentare,
- d) il FSMS è progettato per raggiungere la politica di sicurezza alimentare dell'organizzazione,
- e) il programma di attuazione dell'FSMS giustifica il proseguimento dell'audit (stage 2),
- f) la convalida delle misure di controllo, la verifica delle attività e dei programmi di miglioramento conformi ai requisiti dello standard FSMS,
- g) i documenti e le disposizioni del FSMS sono in atto per comunicare internamente e con i pertinenti fornitori, clienti e parti interessate
- h) esiste una documentazione aggiuntiva che deve essere rivista e / o informazioni necessarie da ottenere in anticipo.

Quando un'organizzazione ha implementato delle misure di controllo esterne, durante lo stage 1 occorre esaminare la documentazione inclusa nel FSMS per determinare se tali misure:

- sono adatte per l'organizzazione,
- sono sviluppate in conformità con i requisiti di ISO 22000, e
- sono aggiornate.

La disponibilità delle relative autorizzazioni deve essere verificata durante il controllo della conformità agli aspetti normativi.

L'intervallo tra lo **stage 1** e lo **stage 2** non deve essere superiore a 6 mesi. Lo **stage 1** deve essere ripetuto se è necessario un intervallo più lungo.

7.3.1 Campionamenti multisite

Il campionamento in una organizzazione multisite è possibile solo per le categorie A, B, E, F e G e per le organizzazioni che hanno più di 20 siti con processi

The minimum on-site audit time (at the production department and / or for the implementation of the service) must be 50% of the minimum audit time (applicable to all types of audits: initial, maintenance, renewal, etc.).

The objectives of stage 1 are to provide a focus for planning the stage 2 audit by gaining an understanding of the organization's FSMS and the state of readiness of the organization for stage 2 to review the extent to which:

- a) the organization has identified the appropriate PRP for the company (e.g., regulatory, statutory, customer requirements and certification scheme),
- b) the FSMS includes adequate processes and methods for identifying and assessing the organisation's food safety risks and subsequent selection and classification of control measures (combinations),
- c) the relevant food safety legislation is implemented,
- d) the FSMS is designed to achieve the organisation's food safety policy,
- e) the FSMS implementation program justifies the continuation of the audit (stage 2),
- f) validation of control measures, verification of activities and improvement programs in compliance with the requirements of the FSMS standard,
- g) FSMS documents and provisions are in place to communicate internally and with relevant suppliers, customers and interested parties
- h) there is additional documentation that needs to be reviewed and / or necessary information to be obtained in advance.

When an organization has implemented external control measures, the documentation included in the FSMS should be examined during Stage 1 to determine whether these measures:

- are suitable for organization,
- are developed in accordance with the requirements of ISO 22000, and
- are up to date.

The availability of the relevant authorizations must be checked during the regulatory conformity check.

The interval between **stage 1** and **stage 2** must not exceed 6 months. **Stage 1** must be repeated if a longer interval is needed.

7.3.1 Multisite sampling

Sampling in a multisite organization is only possible for categories A, B, E, F and G and for organizations that have more than 20 sites with similar processes and attributable to the same category (s). From the

simili e riconducibili alla/e stessa/e categoria/e. Dal 21esimo sito è possibile applicare un campionamento seguendo il criterio di 1 sito da auditare ogni 5 a partire dal 21esimo (per i dettagli si rimanda alla ISO/TS 22003:2013).

7.4 Mantenimenti e rinnovi

Per l'esecuzione degli audit di sorveglianza e di rinnovo verranno effettuati i campionamenti secondo quanto previsto dalla ISO/TS 22003:2013.

La durata minima delle verifiche di mantenimento e rinnovo è almeno pari ad 1,00 G/U (0,5 G/U per le categorie A e B).

Se opportunamente documentato e giustificato, il tempo minimo di audit in mantenimento e rinnovo si può ridurre in organizzazioni poco complesse (sulla base del numero di dipendenti, dimensione dell'organizzazione e/o volumi di produzione) o per quelle categorie aventi un tempo minimo di audit iniziale di meno di 1,5gg. Il numero di giorni necessari è comunque sempre specificato in offerta.

21st site it is possible to apply a sampling following the criterion of 1 site to be audited every 5 starting from the 21st (for details, see ISO / TS 22003: 2013).

7.4 Maintenance and recertifications

For the execution of surveillance and recertification audits, sampling will be carried out in accordance with the provisions of ISO / TS 22003: 2013.

The minimum duration of the maintenance and renewal verifications is at least equal to 1.00 G / U (0.5 G / U for categories A and B).

If properly documented and justified, the minimum maintenance and recertification audit time can be reduced in less complex organizations (based on the number of employees, organization size and / or production volumes) or for those categories with a minimum time of initial audit of less than 1.5 days. However, the number of days required is always specified in the offer.

8. Sezione 6 – Certificazione Sistemi Gestione Sicurezza Informatica (SSI)

8.1 Premessa

Nella presente sezione sono definite le regole integrative, per la Certificazione Sistemi Gestione Sicurezza Informatica (SSI) rispetto a quanto già definito nella Sezione 1 – Generalità, rapporto tra I.T.A. e le organizzazioni clienti.

Oltre a quanto stabilito dalla Sezione 1 al fine dell'ottenimento della Certificazione Sistemi Gestione Sicurezza Informatica (SSI) l'organizzazione deve soddisfare i requisiti della norma ISO/IEC 27001 e quelli aggiuntivi ove previsti dall'Ente di Accredimento.

8.2 Certificazione

Ai fini della certificazione l'organizzazione deve rendere disponibili ad I.T.A.:

- Scopo del SSI
- Politica del SSI
- Descrizione dei processi di valutazione del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni
- Statement of Applicability (SOA)

Tutti questi documenti devono essere gestiti in forma controllata.

8. Section 6 - Information Security Management Systems Certification (ISMS)

8.1 Introduction

This section defines the supplementary rules for the Information Security Management Systems Certification (ISMS) with respect to what has already been defined in Section 1 - General, relationship between I.T.A. and client organizations.

In addition to the provisions of Section 1, in order to obtain the Information Security Management Systems (ISMS) certification, the organization must meet the requirements of the ISO / IEC 27001 standard and the additional ones where provided by the Accreditation Body.

8.2 Certification

For certification purposes, the organization must make available to I.T.A.:

- ☐ Scope of ISMS
- ☐ ISMS policy
- ☐ Description of the information security risk assessment processes
- ☐ Statement of Applicability (SOA)

All these documents must be managed in a controlled form.

9. Sezione 7 – Certificazione Sistemi Gestione Anti Bribery (ABMS)

Nella presente sezione sono definite le regole integrative, per la Certificazione Sistemi Gestione Anti Bribery (ABMS) rispetto a quanto già definito nella Sezione 1 – Generalità, rapporto tra I.T.A. e le organizzazioni clienti.

Oltre a quanto stabilito dalla Sezione 1 al fine dell'ottenimento della certificazione un Sistema di Gestione Anti Bribery (ABMS) l'organizzazione deve soddisfare i requisiti della norma ISO 37001 e quelli aggiuntivi ove previsti dall'Ente di Accreditamento.

9.1 Certificazione

Ai fini della certificazione l'Organizzazione deve fornire ad I.T.A. le seguenti informazioni:

- Se l'Organizzazione è stata coinvolta negli ultimi 5 anni in indagini giudiziarie relative a fenomeni corruttivi;
- Se l'Organizzazione è stata coinvolta nell'ultimo anno in almeno un procedimento giudiziario per fenomeni corruttivi;
- Se l'organizzazione è quotata in borsa;
- Se l'organizzazione riceve contributi, fondi o finanziamenti pubblici in quota superiore al 30% sul fatturato
- Se l'organizzazione riceve da parte di Enti e Società Pubblici o Istituzioni internazionali compensi o retribuzioni, compresi quelli derivati dall'esecuzione di contratti pubblici, superiore al 30% del fatturato;
- Se l'organizzazione è un'Amministrazione pubblica soggetta per legge o per altre disposizioni cogenti, all'applicazione di misure di prevenzione e controllo dei rischi della corruzione
- Se l'organizzazione si trova o ha siti in Paesi che hanno una votazione inferiore o uguale a 30 secondo l'Indice di Percezione della Corruzione;
- Se l'organizzazione seppur con pochi addetti, raggiunge un volume elevato di fatturato;

Non è possibile escludere l'applicazione della norma ad alcuni siti o processi all'interno di una stessa Nazione. La certificazione viene rilasciata ad un soggetto giuridico nella sua interezza, e a tutti i suoi dipartimenti / filiali, processi e attività realmente svolte.

È possibile però limitare l'applicazione a specifiche Nazioni. Se per esempio una organizzazione, che

9. Section 7 - Anti Bribery Management Systems Certification (ABMS)

This section defines the supplementary rules for the Anti Bribery Management Systems Certification (ABMS) with respect to what is already defined in Section 1 - General, relationship between I.T.A. and client organizations.

In addition to the provisions of Section 1, in order to obtain the certification of an Anti Bribery Management System (ABMS), the organization must meet the requirements of the ISO 37001 standard and the additional ones where required by the Accreditation Body.

9.1 Certification

For certification purposes, the Organization must provide I.T.A. with the following information:

- If the Organization has been involved in judicial investigations relating to corruption in the last 5 years;
- If the Organization has been involved in at least one judicial proceeding for corruption in the last year;
- If the organization is listed on the stock exchange;
- If the organization receives contributions, funds or public funding in excess of 30% of the turnover
- If the organization receives compensation or salaries from public bodies and companies or international institutions, including those derived from the execution of public contracts, exceeding 30% of turnover;
- If the organization is a public administration subject by law or other mandatory provisions, to the application of measures to prevent and control the risks of corruption
- If the organization is located or has sites in countries that have a rating lower than or equal to 30 according to the Corruption Perception Index;
- If the organization, albeit with few employees, achieves a high volume of turnover;

It is not possible to exclude the application of the rule to some sites or processes within the same country. The certification is issued to a legal entity in its entirety, and to all its departments / branches, processes and activities actually carried out.

intenda certificarsi per le attività svolte in Italia, che ha 10 siti in Italia e 20 all'estero, deve applicare la certificazione a tutti i 10 siti in Italia, ma potrebbe escludere l'applicazione ai siti esteri. In quest'ultimo caso potrebbe comunque essere necessaria la valutazione di aspetti propri della casa madre, se situata all'estero, sebbene non ricompresa nello scopo del certificato.

9.1.1 Obblighi dell'organizzazione

L'organizzazione certificata o in certificazione deve informare tempestivamente ITA nel momento in cui venisse coinvolta in qualche situazione critica tale da compromettere la garanzia della certificazione del sistema (esempio scandalo, crisi o coinvolgimento in qualche procedimento giudiziario per fenomeni corruttivi o simili).

Altrettanto l'organizzazione dovrà avvisare tempestivamente ITA di qualunque evento relativo a fenomeni di corruzione che possa aver coinvolto una o più delle proprie Risorse Umane, e le conseguenti azioni adottate per il contenimento degli effetti di tale evento, l'analisi delle cause radice, le relative azioni correttive. Nel caso in cui ITA venisse a conoscenza, direttamente dall'organizzazione o da altre fonti, che la stessa organizzazione è implicata con dei profili di responsabilità in qualche scandalo o in qualche procedimento giudiziario per fenomeni corruttivi, condurrà le dovute e tempestive valutazioni, in caso di esito negativo si rimanda a quanto previsto al § 3.4.13 del presente Regolamento.

9.2 Mantenimenti

Per l'esecuzione degli audit di sorveglianza e di rinnovo verranno effettuati i campionamenti secondo quanto previsto dalla ISO 37001:2016.

However, it is possible to limit the application to specific countries. For example, if an organization, which intends to be certified for activities carried out in Italy, which has 10 sites in Italy and 20 abroad, must apply the certification to all 10 sites in Italy, but could exclude the application to foreign sites. In the latter case, it may still be necessary to evaluate aspects of the parent company, if located abroad, although not included in the scope of the certificate.

9.1.1 Obligations of the organization

The certified organization must promptly inform ITA when it is involved in any critical situation that could compromise the guarantee of the system certification (for example scandal, crisis or involvement in some judicial proceedings for corruption or similar phenomena).

Likewise, the organization must promptly notify ITA of any event relating to corruption phenomena that may have involved one or more of its Human Resources, and the consequent actions taken to contain the effects of this event, the analysis of the root causes, the related corrective actions.

In the event that ITA becomes aware, directly from the organization or from other sources, that the same organization is implicated with profiles of responsibility in some scandal or in some judicial proceedings for corruption, it will conduct the due and timely assessment: in case if the result is negative, please refer to the provisions of § 3.4.13 of these Regulations.

9.2 Maintenance

For the execution of surveillance and recertification audits, sampling will be carried out in accordance with the provisions of ISO 37001: 2016.

10. Sezione 8 – Certificazione service management system standard (ITX)

Nella presente sezione sono definite le regole integrative, per la Certificazione Service Management system standard (ITX) rispetto a quanto già definito nella Sezione 1 – Generalità, rapporto tra I.T.A. e le organizzazioni clienti.

Oltre a quanto stabilito dalla Sezione 1 al fine dell’ottenimento della certificazione un Sistema di Gestione ITX l’organizzazione deve soddisfare i requisiti della norma ISO 20000 e quelli aggiuntivi ove previsti dall’Ente di Accreditamento.

10.1 Norme di riferimento

Le normative applicabili come riferimento allo schema ITX oltre a quelle già indicate dal presente regolamento sono:

- ISO/IEC 20000-1 “Information technology -- Service management -- Part 1: Service management system requirements”;
- 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 20000-6, “Requirements for bodies providing audit and certification of service management systems”

10.2 Certificazione

Per la definizione del campo di applicazione si dovrà tener conto di quanto stabilito dal documento ISO/IEC TR 20000-3, che ne stabilisce i criteri.

Lo scopo di certificazione dovrà riportare in modo esplicito il riferimento ai servizi ICT erogati o al catalogo dei servizi.

In presenza di contratti con fornitori critici (cosiddetti “underpinning contracts”), ITA ne verificherà le modalità di controllo e monitoraggio attraverso l’esame di Piani Qualità o altre registrazioni.

Nel caso in cui l’organizzazione “service provider” adotti politiche di “outsourcing” di servizi inclusi nel campo di applicazione, ITA considererà responsabile ai fini della compliance solo l’organizzazione stessa e non l’outsourcee; quest’ultimo risponderà solo da quanto previsto dal contratto con l’organizzazione certificanda.

10. Section 8 - IT Services Management System Certification (ITX)

This section defines the supplementary rules for the IT Services Management System Certification (ITX) with respect to what is already defined in Section 1 - General, relationship between I.T.A. and client organizations.

In addition to the provisions of Section 1, in order to obtain certification of an ITX Management System, the organization must meet the requirements of the ISO 20000 standard and the additional ones where provided by the Accreditation Body.

10.1 Reference standards

The applicable regulations as a reference to the ITX scheme in addition to those already indicated in this regulation are:

- ISO / IEC 20000-1 "Information technology - Service management - Part 1: Service management system requirements";
- 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 20000-6, "Requirements for bodies providing audit and certification of service management systems"

10.2 Certification

For the definition of the field of application, the provisions of the ISO / IEC TR 20000-3 document, which establishes the criteria, must be taken into account.

The certification purpose must explicitly report the reference to the ICT services provided or to the catalog of services.

In the presence of contracts with critical suppliers (so-called "underpinning contracts"), ITA will verify the methods of control and monitoring by examining Quality Plans or other records.

In the event that the "service provider" organization adopts "outsourcing" policies for services included in the scope, ITA will only consider the organization itself responsible for compliance purposes and not the outsourcee; the latter will only respond to the

L'organizzazione, all'atto della richiesta di certificazione, è tenuta a comunicare se intende avvalersi della facoltà di negare al team di audit l'accesso a documenti che contengano informazioni considerate riservate o sensibili (per esempio informazioni relative al personale, ai clienti, ai fornitori, a proprietà intellettuale, alla sicurezza nazionale); in tale caso ITA valuterà e documenterà se le informazioni cui può avere accesso sono sufficienti ai fini della valutazione del sistema ITX; in caso contrario l'iter di certificazione può avere inizio.

10.2.1 Audit di stage 1

Durante l'esecuzione dello Stage 1 dovranno essere messi a disposizione del team di audit i seguenti documenti obbligatori previsti dalla norma ISO/IEC 20000-1, tra i quali:

- la politica e gli obiettivi per la gestione dei servizi ICT
- un piano documentato per la gestione dei servizi ICT
- un catalogo dei servizi documentato
- SLA documentati
- Processi, procedure ed altri documenti necessari ad assicurare un efficace funzionamento dei processi di erogazione del servizio
- Un documento che elenca le autorizzazioni di legge all'esercizio delle attività oggetto di certificazione, nonché i requisiti cogenti relativi ai prodotti/servizi ICT, debitamente firmato dal rappresentante legale dell'Organizzazione per assunzione di responsabilità legislativa.

Inoltre in questa fase dovrà essere accertato che sia prevista una corretta definizione degli SLA/OLA in modo che nei contratti non siano presenti altri requisiti che rimandino ad aspetti legali.

provisions of the contract with the certifying organization.

The organization, at the time of the certification request, is required to communicate whether it intends to avail itself of the right to deny the audit team access to documents that contain information considered confidential or sensitive (for example information relating to personnel, customers, to suppliers, intellectual property, national security); in this case ITA will evaluate and document whether the information to which it can have access is sufficient for the purposes of the evaluation of the ITX system; otherwise the certification process can begin.

10.2.1 Stage 1 audit

During the execution of Stage 1, the following mandatory documents required by the ISO / IEC 20000-1 standard must be made available to the audit team, including:

- the policy and objectives for the management of ICT services
- a documented plan for the management of ICT services
- a documented service catalog
- Documented SLAs
- Processes, procedures and other documents necessary to ensure the effective functioning of the service delivery processes
- A document that lists the legal authorizations for the exercise of the activities subject to certification, as well as the mandatory requirements relating to ICT products / services, duly signed by the legal representative of the Organization for the assumption of legislative responsibility.

Furthermore, at this stage it must be ascertained that a correct definition of the SLA / OLA is foreseen so that in the contracts there are no other requirements that refer to legal aspects.

11. Sezione 9 – Certificazione Sistema Gestione Energia (SGE)

Nella presente sezione sono definite le regole integrative, per la Certificazione Sistema Gestione Energia (SGE)¹ rispetto a quanto già definito nella Sezione 1 – Generalità, rapporto tra I.T.A. e le organizzazioni clienti.

Oltre a quanto stabilito dalla Sezione 1 al fine dell'ottenimento della certificazione un Sistema di Gestione SGE l'organizzazione deve soddisfare i requisiti della norma ISO 50001 e quelli aggiuntivi ove previsti dall'Ente di Accreditamento.

11.1 Norme di riferimento

Le normative applicabili come riferimento allo schema SGE oltre a quelle già indicate dal presente regolamento sono:

- UNI CEI EN ISO 50001 Sistemi di gestione dell'energia Requisiti e linee guida per l'uso
- UNI ISO 50003 Sistemi di gestione dell'energia Requisiti per organismi che forniscono audit e certificazione dei sistemi di gestione dell'energia

11.2 Certificazione

Oltre a quanto già regolamentato nelle precedenti sezioni in merito all'iter certificativo. Ai fini del rilascio della certificazione SGE, l'audit deve:

- raccogliere le informazioni necessarie, riguardanti il campo di applicazione del Sistema di gestione dell'energia (eventuali esclusioni dovranno essere formalizzate all'interno del Manuale di Gestione dell'energia), ed in particolare:
- l'estensione del coinvolgimento degli appaltatori e dei fornitori (ad esempio dei fornitori di
- tecnologie) nell'attuazione delle politiche energetiche;
- l'estensione del SGE al coinvolgimento di operatori in outsourcing e/o di terzisti;
- le attività di monitoraggio, misurazione, rendicontazione e riesame delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi ed ai traguardi fondamentali delle prestazioni stesse (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo);

11. Section 9 - Energy Management System Certification (EnMS)

This section defines the supplementary rules for the Energy Management System Certification (EnMS) with respect to what is already defined in Section 1 - General, relationship between I.T.A. and client organizations.

In addition to the provisions of Section 1, in order to obtain an EnMS Management System certification, the organization must meet the requirements of the ISO 50001 standard and the additional ones where required by the Accreditation Body.

11.1 Reference standards

The applicable regulations as a reference to the EnMS scheme in addition to those already indicated in this regulation are:

- UNI CEI EN ISO 50001 Energy management systems Requirements and guidelines for use
- UNI ISO 50003 Energy management systems Requirements for bodies providing audits and certification of energy management systems

11.2 Certification

In addition to what has already been regulated in the previous sections regarding the certification process. For the purposes of issuing the EnMS certification, the audit must:

- collect the necessary information regarding the scope of the Energy Management System (any exclusions must be formalized in the Energy Management Manual), and in particular:
- the extension of the involvement of contractors and suppliers (for example, suppliers of
- technologies) in the implementation of energy policies;
- the extension of the EnMS to the involvement of outsourced operators and / or subcontractors;
- the activities of monitoring, measuring, reporting and reviewing the performances, with reference to the fundamental objectives and targets of the performances themselves (consistently with the expectations of the applicable management

<ul style="list-style-type: none"> - il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e l'efficacia del sistema di gestione dell'energia nel garantire la conformità a tali prescrizioni; - la tenuta sotto controllo dei processi del cliente che hanno o possono generare impatti energetici; - la responsabilità della direzione per la politica energetica definita; - i collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo), tutte le prescrizioni legali applicabili, le responsabilità, la competenza del personale, le attività, le procedure, i dati di prestazioni e le risultanze e le conclusioni degli audit interni; - la corretta applicazione e conoscenza del SGE da parte dell'Organizzazione. 	<p>system standard or other regulatory document);</p> <ul style="list-style-type: none"> - compliance with applicable legal requirements and the effectiveness of the energy management system in ensuring compliance with these requirements; - keeping under control the customer's processes that have or can generate energy impacts; - the responsibility of the management for the defined energy policy; - the links between the regulatory requirements, the policy, the objectives and performance targets (consistently with the expectations of the applicable management system standard or other regulatory document), all applicable legal requirements, responsibilities, staff competence, the activities, procedures, performance data and the results and conclusions of internal audits; - the correct application and knowledge of the EnMS by the Organization.
---	---

¹ L'acronimo identificativo per Sistema di Gestione Energia SGE in ambito internazionale potrà essere sostituito con la sigla EnMS

12. Sezione 10 – Uso del marchio I.T.A.

12.1 Premessa

La presente Sezione stabilisce le regole per l'uso del marchio di certificazione I.T.A..

12.2 Criteri per l'uso del marchio I.T.A. da parte delle aziende certificate

La concessione d'uso del marchio di certificazione viene rilasciata da I.T.A. alle aziende che hanno ottenuto la certificazione.

L'azienda certificata può utilizzare il marchio solo se riferito ad attività che rientrano nello scopo della certificazione. Nel caso in cui l'azienda certificata abbia solo alcune attività certificate, solo a queste si potrà riferire il marchio; se si utilizza un documento comune a tutte le attività, su questo documento potrà comparire il marchio ma a fianco di esso si dovranno elencare le attività che rientrano nello scopo della certificazione.

L'azienda certificata può utilizzare il marchio solo se riferito all'azienda certificata e/o alle sedi certificate. Nel caso in cui l'azienda certificata abbia solo alcune sedi certificate, solo queste potranno utilizzare il marchio; se si utilizza un documento comune a tutte le sedi, su questo documento potrà comparire il marchio ma a fianco di esso si dovranno elencare le sedi certificate.

Il marchio di certificazione può essere riprodotto su: carta intestata, cancelleria, materiale pubblicitario generico. Di ogni documento/oggetto riportante il marchio dovrà essere conservata copia o campione a disposizione di I.T.A.. L'utilizzo del marchio comporta obbligatoriamente che in sua prossimità venga riportata la norma secondo la quale è stata rilasciata la certificazione.

Il marchio non può essere utilizzato su documenti che non riguardino (totalmente o parzialmente) la certificazione emessa da I.T.A.

La carta intestata dell'azienda certificata potrà riportare il marchio I.T.A. ma, qualora venga usata per scopi commerciali, dovrà chiaramente essere indicato se riguarda attività non coperte da certificazione.

I certificati emessi da I.T.A. nell'ambito dei settori in cui risulta accreditato devono riportare anche il marchio di accreditamento. Per l'utilizzo di detto marchio si fa riferimento all'apposito regolamento emesso dall'ente di accreditamento stesso RG 09 nella sua ultima revisione.

12. Section 10 - Use of the I.T.A.mark

12.1 Introduction

This Section establishes the rules for the use of the I.T.A certification mark.

12.2 Criteria for the use of the I.T.A. mark by certified companies

The license to use the certification mark is issued by I.T.A. to companies that have obtained the certification.

The certified company can use the trademark only if it refers to activities that fall within the scope of the certification. In the event that the certified company has only some certified activities, only these can be referred to; if a document common to all the activities is used, the mark may appear on this document but the activities that fall within the scope of the certification must be listed alongside it.

The certified company may use the trademark only if it refers to the certified company and / or certified offices. In the event that the certified company has only a few certified offices, only these will be able to use the mark; if a document common to all the sites is used, the trademark may appear on this document but the certified sites must be listed next to it.

The certification mark can be reproduced on: headed paper, stationery, generic advertising material. A copy or sample of each document / object bearing the trademark must be kept at the disposal of I.T.A.. The use of the trademark necessarily implies that the standard according to which the certification was issued is reported in its vicinity.

The trademark cannot be used on documents that do not (totally or partially) concern the certification issued by I.T.A.

The letterhead of the certified company may bear the I.T.A. mark but, if it is used for commercial purposes, it must be clearly indicated whether it concerns activities not covered by certification.

The certificates issued by I.T.A. within the sectors in which it is accredited, they must also bear the accreditation mark. For the use of this trademark, reference is made to the specific regulation issued by the accreditation body itself RG 09 in its latest revision.

The use of the accreditation mark combined with the certification mark is voluntary by certified companies; if it is used, the rules issued by it must be respected, in particular it must always be combined with the brand and when used on catalogs and advertising

L'utilizzo del marchio di accreditamento abbinato al marchio di certificazione è volontario da parte delle aziende certificate; nel caso venga utilizzato devono essere rispettate le regole da questo emesse in particolare dovrà essere sempre abbinato al marchio e quando utilizzato su cataloghi e materiale pubblicitario deve essere posto esclusivamente in corrispondenza di prodotti certificati sotto accreditamento. L'eventuale utilizzo, in una stessa pubblicazione, dei due marchi deve evitare che l'accREDITamento possa intendersi esteso anche ad altri schemi di certificazione non accreditati ma citati nella pubblicazione.

L'azienda certificata, ferme restando le dimensioni minime e la proporzione stabilita, può riprodurre il marchio di certificazione o nei suoi colori originali. Dimensioni o altri colori diversi da quanto stabilito non sono ammessi.

Il logotipo del marchio può comparire affiancato da altri logotipi di certificazione di altri istituti, secondo le modalità concordate con questi enti e trasmesse al licenziatario.

In ogni caso non sarà ammesso l'affiancamento e la presenza di altri marchi che possono ingenerare confusione con il marchio.

Il certificato rilasciato alle aziende può essere esposto, pubblicizzato e riprodotto in qualsiasi formato alle condizioni riportate dal contratto tra I.T.A. e azienda.

L'Azienda può pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'avvenuta certificazione da parte di I.T.A.. Deve comunque chiaramente indicare le eventuali limitazioni e condizioni poste all'atto del rilascio del Certificato.

L'Azienda certificata può riprodurre integralmente il Certificato, ingrandendolo o riducendolo, purché esso rimanga leggibile e non venga in nessun modo alterato. La certificazione non è trasferibile e quindi anche l'uso del marchio, salvo che nell'eventualità di cessione o di trasformazione dell'Azienda. In questo caso deve essere data tempestiva comunicazione a I.T.A., che prende nota dell'avvenuta variazione dopo aver accertato che il Sistema oggetto di certificazione risulti ancora conforme ai requisiti normativi.

Nel caso di cessione d'azienda, dovrà essere data prova del reale trasferimento dell'intero sistema di gestione, nonché dell'intero personale precedentemente afferente l'azienda cessionaria. In caso contrario, non si potrà dare luogo al trasferimento del certificato. Parimenti in caso di trasformazione dell'organizzazione certificata, deve essere data evidenza degli elementi oggetto di trasformazione in modo da accertare

material it must be placed exclusively in correspondence with certified products under accreditation. Any use, in the same publication, of the two marks must prevent the accreditation from being extended to other certification schemes that are not accredited but mentioned in the publication.

The certified company, without prejudice to the minimum dimensions and the established proportion, can reproduce the certification mark in its original colors. Sizes or other colors other than those stated are not allowed.

The brand logo may appear alongside other certification logos from other institutions, according to the methods agreed with these bodies and transmitted to the licensee.

In any case, the presence of other marks that may cause confusion with the mark will not be allowed.

The certificate issued to companies can be displayed, advertised and reproduced in any format under the conditions set out in the contract between I.T.A. and the company.

The company may advertise the certification by I.T.A. in the ways it deems most appropriate. It must, however, clearly indicate any limitations and conditions set upon issuing the Certificate.

The certified Company can reproduce the Certificate in its entirety, enlarging or reducing it, as long as it remains legible and is not altered in any way.

The certification is not transferable and therefore also the use of the trademark, except in the event of the sale or transformation of the Company. In this case, I.T.A. must be promptly notified, which takes note of the change after having ascertained that the System subject to certification still complies with the regulatory requirements.

In the case of company transfer, proof of the actual transfer of the entire management system, as well as of the entire staff previously belonging to the transferee company, must be given. Otherwise, the certificate cannot be transferred. Likewise, in the case of transformation of the certified organization, evidence of the elements subject to transformation must be given in order to ascertain the unaffected corporate organization subject to certification.

However, it remains in the hands of I.T.A. the right to order a verification audit if the information provided is not exhaustive.

l'inalterata organizzazione aziendale oggetto di certificazione.

Rimane comunque in capo ad I.T.A. la facoltà di disporre un audit di verifica qualora le informazioni fornite non risultino esaustive.

12.3 Esempio grafico per l'uso da parte dei clienti

Di seguito viene riportato a titolo esemplificativo ma non esaustivo di corretto uso del logo da parte dei clienti con specifica dello standard oggetto di certificazione e il riferimento al numero del certificato:



12.4 Cessazione della certificazione

In ragione della casistica prevista a regolamento per i casi di cessazione della certificazione, l'azienda deve immediatamente sospendere l'utilizzo del marchio I.T.A. e la distribuzione dei materiali (documenti, certificati, oggetti) che lo riproducono.

Nel caso in cui la certificazione venga ritirata limitatamente ad un elemento dello scopo della certificazione od a una o più sedi certificate, l'azienda deve immediatamente sospendere l'utilizzo del marchio I.T.A. e la distribuzione dei materiali (documenti, certificati, oggetti) che lo riproducono ad eccezione di quanto si riferisce agli scopi ed alle sedi che rimangono certificate.

12.5 Uso fraudolento del Marchio

È fraudolento l'uso del Marchio quando questo può trarre in inganno l'acquirente sulla natura, qualità o origine del prodotto oppure quando non venga usato conformemente al presente Regolamento.

Appena viene segnalato l'uso fraudolento, la Direzione di I.T.A. prende tutte le misure atte a tutelare i suoi interessi lesi e quelli del consumatore. I provvedimenti scaturenti da tali azioni possono essere:

- la richiesta di correzione e relative azioni correttive
- Sospensione della certificazione sino all'effettiva correzione
- Revoca del certificato

È fatta salva ogni azione legale a tutela degli eventuali danni patiti dall'uso improprio o fraudolento del Marchio.

12.3 Graphic example for use by customers

Below is an example but not limited to the correct use of the logo by customers with specification of the standard subject to certification and the reference to the number of the certificate:



12.4 Termination of certification

Due to the cases provided for in the regulation for cases of termination of certification, the company must immediately suspend the use of the I.T.A. mark and the distribution of materials (documents, certificates, objects) that reproduce it.

In the event that the certification is withdrawn limited to an element of the scope of the certification or to one or more certified offices, the company must immediately suspend the use of the I.T.A. mark and the distribution of materials (documents, certificates, objects) that reproduce it except for what refers to the purposes and offices that remain certified.

12.5 Fraudulent Use of the Mark

The use of the Trademark is fraudulent when it can mislead the buyer as to the nature, quality or origin of the product or when it is not used in accordance with these Regulations.

As soon as the fraudulent use is reported, the Management of I.T.A. takes all measures to protect its injured interests and those of the consumer. The measures resulting from these actions can be:

- The request for correction and related corrective actions
- Suspension of the certification until the actual correction
- Revocation of the certificate

This is without prejudice to any legal action to protect any damage suffered from improper or fraudulent use of the Mark.

12.6 Immagine del marchio

Di seguito sono riportate le dimensioni i colori e l'immagine del marchio di certificazione.

L'immagine da utilizzare è quella riportata nella figura applicabile in funzione della norma di riferimento rispetto alla quale l'azienda è stata certificata e in relazione all'accreditamento.

Limitatamente ai casi in cui le dimensioni del logo non permettano una chiara lettura delle scritte riportate sotto il logotipo, queste si potranno riportare in modo leggibile all'esterno.

12.7 Logotipo

Il Marchio di International Technical Alliance è costituito dalla sigla abbreviata I.T.A., con o senza punti, con colore blue seguito da un cerchio azzurro all'interno del quale è presente il simbolo del check in bianco, sotto la dicitura ita e del cerchio azzurro è presente una riga del medesimo colore del cerchio. Completa il logo la ragione sociale "INTERNATIONAL TECHNICAL ALLIANCE" scritta in colore grigio.



Il Marchio di I.T.A. può essere altresì rappresentato nella medesima impostazione grafica con differenti combinazioni di colori.

12.6 Mark image

The dimensions, colors and image of the certification mark are shown below.

The image to be used is that shown in the applicable figure according to the reference standard with respect to which the company has been certified and in relation to accreditation.

Limited to cases where the size of the logo does not allow a clear reading of the writings under the logo, these can be reported legibly on the outside.

12.7 Logotype

The International Technical Alliance Mark consists of the abbreviation ITA, with or without dots, with blue color followed by a blue circle inside which there is the white check symbol, under the wording ITA and the blue circle is present a line of the same color as the circle. The logo is completed by the company name "INTERNATIONAL TECHNICAL ALLIANCE" written in gray.



The I.T.A. mark can also be represented in the same graphic setting with different color combinations.