

	<b>Regolamento:</b>
Titolo	<b>Concessione e Mantenimento della Certificazione SGQ Aziendale</b>
Sigla	<b>RG 01</b>
Revisione	<b>00</b>
Data	<b>15.11.2023</b>

Redazione:	Approvazione:	Entrata in vigore:
RESPONSABILE QUALITÀ	AMMINISTRATORE UNICO	15.11.2023

Il presente documento è di proprietà di M.G. BUGATTI CERTIFICATION.  
La riproduzione e diffusione anche parziale dello stesso sono consentite previa autorizzazione della Direzione.

## **INDICE**

<b>1 SCOPO</b>	<b>3</b>
<b>2 GENERALITÀ</b>	<b>3</b>
<b>3 TERMINI E DEFINIZIONI</b>	<b>4</b>
<b>4 ITER DI CERTIFICAZIONE</b>	<b>4</b>
4.1 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE	5
4.2 RIESAME DELLA DOMANDA ED EMISSIONE OFFERTA	5
4.3 CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE	6
4.4 PIANIFICAZIONE AUDIT	6
4.5 CONDUZIONE AUDIT	6
4.5.1 AUDIT INIZIALE DI CERTIFICAZIONE	7
4.5.2 RISULTANZE DELL'AUDIT	8
4.5.3 CONCLUSIONE DELL'AUDIT	9
4.6 RILASCIO DEL CERTIFICATO	10
<b>5 CONTROLLO DELL'ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA</b>	<b>11</b>
5.1 AUDIT SORVEGLIANZA	12
5.2 AUDIT DI RINNOVO	12
5.3 AUDIT SPECIALI	13
5.4 ORGANIZZAZIONI MULTI-SITO	13
5.5 PRE-AUDIT	14
5.6 AUDIT DI SUBENTRO	14
5.7 EVENTI ECCEZIONALI E ASSENZA DI CANTIERI	14
<b>6 SOSPENSIONE, REVOCA E RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE</b>	<b>15</b>
6.1 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	15
6.2 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	16
6.3 RIDUZIONE	16
6.4 AUTO-SOSPENSIONE	17
6.5 RINUNCIA	17
6.6 OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE IN CASO DI SOSPENSIONE/REVOCA/RINUNCIA	17
6.7 COMUNICAZIONE DELLA SOSPENSIONE/REVOCA DA PARTE DELL'ODC	17
<b>7 SEGNALAZIONI, RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI E SODDISFAZIONE DEL CLIENTE</b>	<b>17</b>
7.1 RECLAMI	17
7.2 RICORSI	18
7.3 CONTENZIOSI	18
<a href="#">7.4 SODDISFAZIONE DEL CLIENTE</a>	20
<b>8 CONDIZIONI DI USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE</b>	<b>19</b>
<b>9 TARIFFARIO</b>	<b>19</b>
<b>10 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ</b>	<b>19</b>
10.1 OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA	20
10.2 OBBLIGHI DI M.G. BUGATTI CERTIFICATION	21
<b>11 MODULI RICHIAMATI</b>	<b>23</b>

## 0 Cronologia Revisioni

Revisione	Data	Motivo della Revisione
00	01.03.2023	Prima emissione.
01	15/11/2023	revisione

## 1 Scopo

Il presente documento ha lo scopo di regolamentare contrattualmente il servizio di valutazione della conformità di un sistema di gestione aziendale, erogato da M.G. BUGATTI CERTIFICATION in ambito volontario, rispetto ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001.

Esso definisce le procedure di audit di conformità adottate da M.G. BUGATTI CERTIFICATION per la concessione, il mantenimento e il rinnovo della certificazione, nonché le procedure di sospensione, ritiro e annullamento della stessa.

Le condizioni di seguito indicate sono state definite in accordo a quanto richiesto dalle norme applicabili e dai regolamenti di accreditamento in vigore al momento dell'emissione.

Il presente regolamento è suscettibile di modifiche in relazione alle variazioni dei documenti in vigore. Eventuali modifiche significative, che non siano pubblicamente disponibili, saranno comunicate al Cliente.

## 2 Generalità

L'Organizzazione richiedente per ottenere e mantenere la certificazione deve soddisfare i requisiti riportati nella norma di riferimento, nel presente regolamento e nelle condizioni generali di vendita indicate nel contratto, mantenendo successivamente il proprio Sistema di Gestione Aziendale in soddisfacente operatività.

La certificazione rilasciata è relativa esclusivamente alle attività identificate nello scopo del certificato.

Gli audit sono condotti con il metodo del campionamento e seguendo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

**M.G. BUGATTI CERTIFICATION non garantisce e non può in alcun modo garantire l'esito positivo delle attività di audit e di conseguenza l'emissione del relativo certificato.**

### ***Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità***

Sulla corretta gestione dello schema certificativo da parte di M.G. BUGATTI CERTIFICATION vigila un apposito Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, costituito dalle rappresentanze delle Parti aventi interesse alle attività di certificazione svolte dall'OdC. In particolare possono essere rappresentati Produttori di beni e fornitori di servizi (es. associazioni industriali, dell'agricoltura, del commercio, del terziario) operanti nei settori coperti dalle attività dell'OdC o

in settori affini; Committenti, utilizzatori o utenti/consumatori dei prodotti/servizi coperti dalle certificazioni rilasciate dall'OdC (es. associazioni di produttori, associazioni di consumatori); Autorità di regolazione competenti nei settori di attività dell'OdC; Enti di Normazione; Enti di studio e ricerca (es. Università); Ordini Professionali.

### **Impegno di riservatezza**

Tutti gli atti relativi all'iter di certificazione (documentazione, registrazioni, comunicazioni, rapporti di verifica, etc.) sono considerati riservati, salvo quanto previsto nell'ambito di accordi di mutuo riconoscimento e, in generale, nei confronti degli Enti di accreditamento e delle Autorità pubbliche.

Nel caso in cui tali informazioni debbano essere comunicate o divulgate per obblighi di legge, M.G. BUGATTI CERTIFICATION ne darà avviso all'Organizzazione.

### **Divieto di svolgere attività di consulenza**

È espressamente esclusa, da parte di M.G. BUGATTI CERTIFICATION, qualunque forma di consulenza al cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza della valutazione svolta.

## **3 Termini e Definizioni**

---

**Valutazione di conformità:** *dimostrazione che requisiti specificati, relativi a un prodotto, processo, sistema, persona o organismo sono soddisfatti.*

*Nota:* la valutazione di conformità può riguardare: analisi di documenti, dati, attività di verifiche ispettive, attività di prove su prodotti, esami. In funzione dei requisiti di riferimento, l'attività di valutazione della conformità potrà essere svolta su sistemi, processi, prodotti, servizi o personale.

**Verifica Ispettiva** (o audit): *Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze dell'audit e valutare con obiettività, al fine di stabilire in quale misura le politiche, procedure o requisiti sono stati soddisfatti.*

Le verifiche ispettive vengono pianificate e condotte da M.G. BUGATTI CERTIFICATION secondo i criteri stabiliti dalla norma UNI EN ISO 19011.

**Attestazione della Conformità:** si intende l'espressione formale, dei risultati di una valutazione di conformità, che abbia dimostrato che requisiti specificati, relativi a un prodotto, processo, sistema, persona o organismo sono soddisfatti.

**Norma:** documento prodotto mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto.

**Documento o Specifica Tecnica:** documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, processo o servizio devono soddisfare.

## **4 Iter di Certificazione**

---

Le modalità di attivazione<sup>1</sup> del servizio di valutazione della conformità, prevedono:

- Domanda di certificazione;
- Riesame della domanda ed emissione Offerta;
- Contratto di certificazione;
- Pianificazione Audit;
- Conduzione Audit;
- Delibera di certificazione.

Per ognuna delle fasi suddette sono riportate nel seguito modalità e responsabilità di attuazione.

#### 4.1 Domanda di Certificazione

Per poter ricevere l'offerta di certificazione, l'organizzazione richiedente deve compilare e sottoscrivere il Questionario Informativo, riportando in esso le seguenti informazioni:

- riferimenti dell'azienda (incluso il referente al suo interno);
- descrizione delle attività (produzione, fornitura di servizi, ...) svolte direttamente dall'azienda o appaltate a terzi;
- prescrizioni legali applicabili;
- numero di addetti coinvolti nelle attività oggetto della richiesta di certificazione (specificando anche eventuali addetti per attività in subappalto);
- localizzazione e dati relativi a siti produttivi e cantieri;
- relazioni funzionali in una società di più grandi dimensioni;
- tipo di certificazione richiesta;
- eventuali consulenze ricevute relative al sistema di gestione per la qualità.

Nel questionario informativo l'organizzazione richiedente deve inoltre dichiarare che il proprio sistema qualità è documentato e applicato in conformità alla/alle normativa/e di riferimento per la certificazione e definire lo scopo della stessa, cioè le attività oggetto del campo di applicazione del sistema qualità, nonché eventuali esclusioni.

#### 4.2 Riesame della Domanda ed Emissione Offerta

Al ricevimento del questionario informativo da parte dell'organizzazione richiedente, M.G. BUGATTI CERTIFICATION esegue un riesame a seguito del quale può accettare o rifiutare la domanda. In caso di rifiuto le motivazioni verranno comunicate all'organizzazione.

In caso di esito positivo del riesame sarà emessa un'offerta contenente le seguenti informazioni:

- dati dell'organizzazione richiedente;
- oggetto della certificazione;
- quotazione economica;
- termini di pagamento;
- quotazione per eventuali altre attività;
- condizioni generali di vendita.

La quotazione economica è formulata sulla base delle tariffe espresse nel documento (TR) Tariffario, approvato dal Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, e indica, oltre alle quotazioni, il numero dei giorni/uomo previsti per le attività relativamente al triennio di certificazione (audit di certificazione, I sorveglianza, II sorveglianza, rinnovo).

---

<sup>1</sup>Per ottenere la certificazione del proprio sistema di gestione, l'organizzazione deve aver eseguito:

- un ciclo completo di verifiche interne, assicurando la copertura di tutti i processi della propria organizzazione e dei requisiti della norma di riferimento;
- un riesame della direzione con frequenza almeno annuale.

### 4.3 Contratto di Certificazione

L'organizzazione che intende usufruire delle attività di M.G. BUGATTI CERTIFICATION deve inoltrare ai nostri uffici l'offerta sottoscritta da un rappresentante autorizzato.

Il Contratto viene emesso sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, pertanto M.G. BUGATTI CERTIFICATION non è responsabile per errori di quotazione o disservizi imputabili a mancate o errate comunicazioni da parte del Cliente.

Qualora nel corso dell'audit presso il Cliente vengano riscontrate differenze significative nel numero di addetti dichiarati e/o nel numero e complessità dei processi e/o dei cantieri da includere nella certificazione, la verifica potrà essere interrotta e il contratto dovrà essere revisionato. Il completamento delle attività di certificazione potrà essere effettuato solo a seguito della sottoscrizione di nuovo contratto. La parte di attività già svolta sarà comunque addebitata.

### 4.4 Pianificazione Audit

Al ricevimento dei documenti contrattualmente richiesti, M.G. BUGATTI CERTIFICATION provvede alla pianificazione delle attività di audit entro un periodo di 6 settimane dalla ricezione degli stessi.

#### ***Assegnazione al Gruppo di Audit e facoltà di ricusazione***

Completata la fase istruttoria, M.G. BUGATTI CERTIFICATION incarica un Gruppo di Audit, composto da uno o più valutatori, che garantisca una competenza adeguata all'attività da svolgere.

Il Gruppo di Audit<sup>2</sup> può essere composto da personale dipendente o esterno a M.G. BUGATTI CERTIFICATION; un valutatore appartenente al Gruppo di Audit viene nominato Responsabile del Gruppo stesso.

Nel Gruppo può essere prevista la presenza di esperti tecnici, che forniscono conoscenze o competenze relative allo specifico schema/settore. I nominativi saranno comunicati all'Organizzazione, che potrà richiedere la sostituzione di uno dei componenti, giustificandone formalmente la motivazione entro cinque (5) giorni dalla data di invio della comunicazione. M.G. BUGATTI CERTIFICATION si riserva la facoltà di confermare o sostituire il soggetto in questione, in funzione della rilevanza delle motivazioni esposte dal richiedente.

### 4.5 Conduzione Audit

Le date programmate per gli audit, i nominativi dei valutatori incaricati e l'orario di inizio saranno comunicati per iscritto da M.G. BUGATTI CERTIFICATION al Cliente.

Le date proposte dovranno essere confermate dal Cliente entro 5 giorni, in caso di mancata risposta entro tale termine si intenderanno accettate.

---

<sup>2</sup>Nota: Presenza di osservatori

In occasione delle attività di audit può essere prevista la presenza di osservatori (ad es., ispettori degli enti di accreditamento, etc.). La presenza di detti osservatori deve essere preventivamente comunicata all'Organizzazione.

Si precisa che il rifiuto da parte dell'Organizzazione della presenza di osservatori degli enti di accreditamento o degli addetti al monitoraggio interno di M.G. BUGATTI CERTIFICATION può comportare il mancato rilascio o il ritiro del certificato accreditato.

L'Organizzazione s'impegna a fornire ai valutatori tutti gli strumenti necessari per una corretta valutazione.

Durante la verifica, i valutatori devono essere assistiti da personale dell'Organizzazione. Quest'ultima, peraltro, deve consentire il loro accesso in condizioni di sicurezza a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l'oggetto della certificazione, anche per l'intervista del personale coinvolto nelle suddette attività.

L'Audit comporta una valutazione della conformità del Sistema di Gestione dell'Organizzazione stessa alle prescrizioni della norma pertinente; detta verifica viene svolta secondo il metodo del campionamento ed è basata su interviste al personale, osservazione diretta delle attività svolte, esame di luoghi, documenti e registrazioni.

Al momento dell'esecuzione dell'Audit, l'Organizzazione deve aver:

- Completato almeno un ciclo di verifiche ispettive interne in conformità alla ISO 19011;
- Effettuato almeno un riesame della Direzione.

Inoltre, in ottemperanza ai regolamenti per l'accreditamento, il manuale qualità e/o la documentazione del sistema qualità aziendale devono prevedere almeno i seguenti contenuti:

- Descrizione dello scopo/campo di applicazione del sistema;
- Identificazione di eventuali esclusioni di requisiti normativi e delle relative motivazioni;
- Identificazione di eventuali esclusioni di prodotti e/o attività produttive aziendali dallo scopo di certificazione richiesto;
- Descrizione dell'organizzazione aziendale (anche facendo ricorso alla definizione di organigrammi nominativi o altri strumenti similari);
- Illustrazione dei processi produttivi (e relative interazioni) che rientrano nel campo di applicazione del sistema (anche facendo ricorso a documentazione grafica o descrittiva);
- Riferimento alle procedure documentate in essere (anche facendo ricorso ad appositi elenchi);
- Sintetica descrizione di modalità, responsabilità e risorse poste in essere per assicurare la conformità a tutti i requisiti normativi applicabili (anche rinviando a procedure documentate o altra documentazione del sistema);
- Descrizione di modalità e responsabilità per la gestione dei reclami.

M.G. BUGATTI CERTIFICATION si riserva il diritto, motivato formalmente all'Organizzazione, di eseguire verifiche da remoto, Qualora una qualsivoglia parte dell'audit sia effettuata mediante dispositivi elettronici o qualora il sito sottoposto ad audit sia virtuale, M.G. BUGATTI CERTIFICATION garantisce che tali attività siano condotte da personale con appropriate competenze.

#### 4.5.1 Audit Iniziale di Certificazione

L'Audit iniziale di certificazione è suddiviso in due fasi, denominate Fase 1 e Fase 2.

##### **Audit di fase 1:**

L'obiettivo della Fase 1 è stabilire il livello di preparazione dell'Organizzazione e, in particolare, identificare eventuali carenze che in Fase 2 sarebbero inequivocabilmente classificate come Non Conformità e che determinerebbero pertanto l'interruzione dell'iter di certificazione.

Tale valutazione viene di norma effettuata presso l'Organizzazione.

Al termine dell'attività, il Responsabile del Gruppo di Audit consegna all' Organizzazione copia del Rapporto di Audit in cui si riportano eventuali carenze riscontrate che dovranno essere risolte prima dell'esecuzione della visita di Fase 2.

La pianificazione della Fase 2 sarà confermata dallo stesso Valutatore in campo.

Il periodo intercorrente tra Fase 1 e Fase 2 deve essere tale da garantire la risoluzione di eventuali carenze riscontrate in fase 1 e comunque non potrà essere superiore a mesi 6 e non inferiore a giorni 5.

In casi specifici, come nel caso di aziende di ridotte dimensioni e in assenza di rilievi emersi in occasione della verifica le due attività (Fase 1 e Fase 2) possono essere condotte consecutivamente.

#### **Audit di fase 2:**

La fase 2 può essere avviata esclusivamente a positiva conclusione della fase 1.

Nel corso dell'audit di certificazione - fase 2 il gruppo di audit deve valutare:

1. Le informazioni e le evidenze circa la conformità a **tutti** i requisiti della norma;
2. Il monitoraggio, la misurazione, la rendicontazione e il riesame delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi e ai traguardi fondamentali delle prestazioni;
3. Il sistema di gestione del cliente e le prestazioni con riferimento alle prescrizioni legali;
4. La tenuta sotto controllo dei processi del cliente;
5. Gli audit interni e il riesame della direzione;
6. La responsabilità della direzione per le politiche del cliente;
7. I collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi e i traguardi delle prestazioni, 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.

M.G. BUGATTI CERTIFICATION si riserva la possibilità di effettuare verifiche presso eventuali fornitori cui fossero affidati dei processi rilevanti rientranti nell'oggetto della certificazione.

Nel caso non fosse possibile pianificare tale attività all'interno della verifica iniziale, la stessa deve essere effettuata nel corso del triennio di certificazione.

#### **4.5.2 Risultanze dell'Audit**

Le situazioni non conformi eventualmente rilevate nel corso dell'audit sono formalizzate all'Organizzazione dal Gruppo di Audit.

Tali rilievi sono classificati come:

**Non Conformità (NC):**

Situazione che potrebbe compromettere in maniera sostanziale l'efficacia del Sistema di Gestione dell'Organizzazione, rendendo impossibile il raggiungimento dei propri obiettivi o il soddisfacimento dei requisiti; può consistere anche in un numero elevato di osservazioni";

**Osservazioni (Oss):**

Pur non essendo compromessa l'efficacia complessiva del Sistema di Gestione, sono presenti difformità che devono essere risolte per dichiarare la conformità alla norma;

**Commenti (Comm):**

Situazione di disallineamento formale o comunque con impatto scarso o nullo sull'efficacia complessiva del Sistema di Gestione.

L'Organizzazione deve impegnarsi a eliminare le Non Conformità eventualmente rilevate tramite adeguate Azioni Correttive.

**Nel caso si riscontrino osservazioni:**

I Rapporti di Non Conformità devono essere compilati e firmati in originale dal referente dell'Organizzazione, nella parte ove si descrivono le proposte di azioni correttive. Tali azioni e i relativi tempi di chiusura potranno essere accettati e controfirmati dal Responsabile Gruppo di Audit in sede di rappo finale. I Rapporti di Non Conformità compilati dovranno essere resi disponibili in occasione del successivo audit, nel corso della quale il valutatore incaricato verificherà l'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive implementate. Nel caso non fosse possibile concordare le azioni correttive direttamente in riunione finale, l'organizzazione dovrà inviare i moduli compilati al Responsabile Gruppo di Audit per accettazione entro tre (3) mesi dalla verifica ispettiva.

La mancata attuazione delle azioni correttive può comportare la riformulazione della osservazione in Non Conformità.

**Nel caso si riscontrino NC**

Le azioni correttive richieste dalle non conformità devono essere attuate dall'organizzazione e il loro completamento deve essere verificato e approvato da M.G. BUGATTI CERTIFICATION, entro tre (3) mesi dal termine della verifica.

Sulla base dell'estensione delle NC, il Responsabile Gruppo di Audit può richiedere una rivalutazione totale del Sistema Qualità o una visita supplementare (follow-up) per verificare l'attuazione delle AC proposte. In questo caso, la verifica di follow-up deve essere concordata con il cliente, indicata sul rapporto di Audit e comunicata dal Valutatore Responsabile alla segreteria tecnica per la predisposizione dell'apposito incarico.

Dopo aver verificato l'accettabilità delle AC (per le osservazioni) e/o l'attuazione delle AC (per le NC), il Responsabile Gruppo di Audit completa il Rapporto di Non Conformità e, ove necessario, invia all' Organizzazione una comunicazione riportante il giudizio di approvazione delle stesse o la richiesta di ulteriori informazioni e/o azioni integrative.

Al fine di poter presentare il Fascicolo di Audit al Comitato Di Delibera, tutte le Non Conformità devono essere risolte (secondo le regole richiamate in precedenza). Nel caso il richiedente non apporti le adeguate AC entro i tempi stabiliti, potrà essere richiesta la rivalutazione integrale del sistema.

#### 4.5.3 Conclusione dell'Audit

Si possono verificare le seguenti situazioni:

- Nessuna NC aperta (assenza NC o NC risolte): in tal caso il Responsabile Gruppo di Audit raccomanda direttamente al Comitato Di Delibera la certificazione del sistema qualità dell'organizzazione richiedente.
- Necessità di una visita supplementare per la valutazione delle AC intraprese. Questa può esser svolta presso l'Organizzazione e/o tramite invio della documentazione necessaria a M.G. BUGATTI CERTIFICATION, insieme agli originali dei Rapporti di Non Conformità compilati.
- Necessità di ripetere completamente l'audit, nel caso le situazioni NC siano tali da non poter proseguire l'iter certificativo entro i tempi necessari. Ciò comporta comunque la conferma formale della richiesta da parte dell'Organizzazione di voler conseguire la certificazione con M.G. BUGATTI CERTIFICATION.

Negli ultimi due casi i costi relativi a eventuali visite supplementari/verifiche documentali presso M.G. BUGATTI CERTIFICATION per la valutazione delle AC saranno a carico del richiedente.

Nel caso in cui i tempi di ripetizione dell'audit risultino superiori ai sei (6) mesi, M.G. BUGATTI CERTIFICATION potrà fare cadere le condizioni contrattuali.

#### 4.6 Rilascio del Certificato

##### ***Delibera del Comitato Di Delibera***

La decisione in merito alla certificabilità del sistema di gestione spetta al Comitato Di Delibera di M.G. BUGATTI CERTIFICATION che, a seguito dell'analisi del Fascicolo di Audit, potrà:

1. Approvare la certificazione, accogliendo la raccomandazione del Responsabile Gruppo di Audit; in tal caso l'esito notificato all'Organizzazione al momento della verifica ispettiva è da intendersi come pienamente confermato.
2. Richiedere al Responsabile Gruppo di Audit ulteriori chiarimenti in merito alle evidenze oggettive a supporto del giudizio di conformità; in tal caso l'esito notificato all'Organizzazione al momento della verifica ispettiva dovrà essere confermato/modificato in funzione delle suddette evidenze.
3. Richiedere eventuali verifiche ispettiva supplementari presso l'azienda, nel caso in cui le evidenze oggettive raccolte non supportino pienamente il giudizio di conformità. In tal caso, qualsiasi attività supplementare di verifica ispettiva deve essere formalmente comunicata, concordata e pianificata con il richiedente; l'esito notificato all'Organizzazione al momento della verifica ispettiva dovrà essere confermato/modificato in funzione delle risultanze della ulteriore verifica.

A seguito dell'approvazione del Comitato Di Delibera e di ulteriori adempimenti di carattere amministrativo, viene emesso il certificato di conformità a firma dell' Amministratore di M.G. BUGATTI CERTIFICATION.

##### ***Contenuto del Certificato***

Il certificato di conformità riporta le seguenti informazioni:

- ✓ ragione sociale dell'Organizzazione;
- ✓ indirizzi: sede legale e sede/i operativa/e (siti) nelle quali vengono svolte le attività oggetto di certificazione;
- ✓ normativa di riferimento, incluso il numero di edizione;
- ✓ scopo di certificazione: attività e tipologia di prodotti/servizi compresi nel sistema qualità (relativo codice EA di riferimento);
- ✓ data di rilascio, estensione o rinnovo della certificazione e la data di scadenza;
- ✓ numero del certificato ed eventuale revisione;

L'invio del certificato è subordinato al pagamento, da parte dell'Organizzazione, degli importi dovuti a M.G. BUGATTI CERTIFICATION per le attività eseguite sino alla data di rilascio del certificato stesso.

##### ***Validità del Certificato***

La validità del Certificato ha durata triennale che decorre da:

1. Data di delibera per la certificazione da parte del Comitato Di Delibera M.G. BUGATTI CERTIFICATION – nel caso di prima certificazione dell'Organizzazione;

2. Data della scadenza del precedente certificato – per i rinnovi eseguiti entro i termini previsti dal presente regolamento.

Nel caso di variazione del certificato nel triennio, sarà modificata solamente la data di emissione mentre il certificato manterrà la scadenza del triennio.

Per le verifiche iniziali con procedura di subentro ad altro Organismo di Certificazione il certificato rilasciato da M.G. BUGATTI CERTIFICATION avrà la scadenza del precedente certificato salvo che il subentro avvenga con verifica di rinnovo triennale.

Il certificato rimane di proprietà di M.G. BUGATTI CERTIFICATION anche se scaduto o revocato, in tal caso dovrà essere restituito.

La validità del certificato è subordinata, oltre che dal perdurare del rapporto contrattuale con M.G. BUGATTI CERTIFICATION, anche all'esito positivo delle verifiche di sorveglianza eseguite sul Sistema di Gestione dell'Organizzazione.

A seguito dell'esito positivo dell'audit di rinnovo, il certificato viene riemesso; la mancata esecuzione di tale audit, così come il mancato invio e/o la mancata attuazione delle Azioni Correttive entro la data di scadenza del certificato, comportano la perdita di validità di quest'ultimo e la risoluzione del contratto con M.G. BUGATTI CERTIFICATION, con conseguente necessità di riavviare ex novo l'iter di certificazione.

#### ***Iscrizione nel Data-Base delle Organizzazioni Certificate***

In seguito all'emissione del certificato, l'Organizzazione viene iscritta nel registro delle Organizzazioni con Sistema di Gestione certificato, rendendo pubblicamente accessibili le informazioni sul sito aziendale.

In casi eccezionali, l'accesso a determinate informazioni può essere limitato su richiesta del cliente (per esempio per ragioni di sicurezza).

L'elenco rimane di proprietà esclusiva di M.G. BUGATTI CERTIFICATION.

## **5 CONTROLLO DELL'ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA**

---

Il mantenimento della certificazione è subordinato all'esito positivo delle verifiche di sorveglianza, eseguite secondo lo schema previsto contrattualmente, con frequenza almeno annuale.

Lo scopo degli Audit di sorveglianza è di verificare che il Sistema di Gestione rimanga effettivamente ed efficacemente implementato, anche in seguito a eventuali cambiamenti che possono essere intervenuti.

## 5.1 Audit Sorveglianza

Gli audit di sorveglianza sono condotti almeno una volta all'anno, secondo uno schema 10-22 (distanza in mesi degli audit di sorveglianza rispetto *alla data di completamento dell'audit di fase 2* o dell'audit di rinnovo, nel caso di cicli di certificazione successivi.).

Le verifiche possono essere concordate con una tolleranza di +/- 2 mesi successivi alla cadenza effettiva – uno scostamento maggiore deve essere motivato da una richiesta dell'organizzazione e approvata da M.G. BUGATTI CERTIFICATION.

Le visite di sorveglianza annuali consentono di verificare, nell'arco del triennio, l'applicazione del Sistema di Gestione all'intera realtà dell'Organizzazione coperta da certificazione, fermo restando che alcune aree/aspetti considerati significativi vengono verificati nel corso di ogni visita di sorveglianza.

Non sono ammesse normalmente deroghe a tale scadenza, se non limitatamente a situazioni di particolare gravità. Le relative richieste devono essere formalizzate dal richiedente e autorizzate da M.G. BUGATTI CERTIFICATION. Può essere concessa una sola deroga.

Le eventuali tolleranze applicate non dovranno incidere sulla periodicità degli audit successivi che dovranno essere eseguiti secondo la programmazione originale.

Le verifiche periodiche devono essere eseguite in accordo al programma di sorveglianza, onde garantire che tutte le funzioni e gli elementi del sistema qualità del licenziatario siano valutati almeno una volta durante il periodo di validità della certificazione.

L'iter di gestione dell'audit di sorveglianza è analogo a quello seguito per l'audit iniziale.

### ***Annullamento/spostamento della visita***

Qualora l'Organizzazione chieda lo spostamento di una visita nei dieci (10) giorni lavorativi antecedenti la data pianificata per la stessa, M.G. BUGATTI CERTIFICATION si riserva la facoltà di addebitare all'Organizzazione un importo per gli oneri derivanti, secondo le tariffe in vigore.

## 5.2 Audit di Rinnovo

L'attività di rinnovo prevede una rivisitazione della pratica nella sua interezza; ha quindi per oggetto tutte le attività della verifica di certificazione (fase 1 e 2), svolte in un'unica visita. In casi particolari (ad esempio modifiche rilevanti al sistema o alle norme/leggi di riferimento) può essere pianificata una fase 1 divisa dalla fase 2.

L'audit di rinnovo deve accertare:

1. L'efficacia del sistema di gestione nella sua globalità, alla luce di modifiche interne ed esterne, e la sua continua conformità rispetto a **tutti** i requisiti della norma;
2. L'impegno dimostrato a mantenere l'efficacia e il miglioramento del sistema di gestione al fine di rafforzare le prestazioni complessive;
3. Se l'operatività del sistema di gestione contribuisce al conseguimento della politica e degli obiettivi dell'organizzazione;
4. La riconferma dello scopo di certificazione.

Si precisa che nello scopo di certificazione devono essere riportati esclusivamente i processi realizzativi che sono stati oggetto di verifica, almeno due volte nel passato triennio di

certificazione (fatte salve eventuali estensioni intervenute nel triennio e/o nella stessa verifica di rinnovo).

La verifica per il rinnovo della certificazione va svolta **entro tre anni** dalla verifica che ha portato al rilascio del certificato e in ogni caso con congruo anticipo rispetto alla scadenza dello stesso, in modo da disporre del tempo necessario per la gestione di eventuali Non Conformità e delle operazioni di riesame dei documenti, funzionali all'emissione del certificato aggiornato.

**Al fine di potere garantire la continuità della certificazione, l'iter completo di rinnovo si deve concludere entro la scadenza del certificato in corso di validità.**

**Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati.**

### 5.3 Audit Speciali

#### ***Audit Supplementari***

Audit supplementari potranno essere richiesti per verificare l'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive resesi necessari in seguito a un audit. M.G. BUGATTI CERTIFICATION valuterà se optare per un audit completo, limitato o evidenze documentate da confermare durante i successivi audit.

#### ***Estensione del campo di applicazione***

Nel caso in cui l'Organizzazione richieda, compilando il Questionario Informativo, l'estensione del campo di applicazione della propria certificazione, M.G. BUGATTI CERTIFICATION riesamina la domanda e se sussistono le condizioni per il rilascio pianifica un audit sui processi per cui si richiede l'estensione. Tali attività possono essere eseguite unitamente a un audit di sorveglianza.

#### ***Audit senza preavviso***

M.G. BUGATTI CERTIFICATION si riserva il diritto, motivato formalmente all'Organizzazione, di eseguire verifiche aggiuntive (anche con breve preavviso comunque non inferiore ai 5 giorni lavorativi) a quelle del programma di verifica; ciò può rendersi necessario per indagare sui reclami, o in seguito a modifiche o come azione conseguente nei confronti di clienti cui è stata sospesa la certificazione.

### 5.4 Organizzazioni Multi-Sito

Per la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità di organizzazioni multi-sito si utilizzano le definizioni e si applicano i requisiti del documento IAF-MD1.

Qualora un'Organizzazione operi su più siti permanenti e sia richiesta un'unica certificazione, le attività di audit possono essere espletate per campionamento dei siti, purché:

- I processi svolti presso tutti i siti dell'organizzazione siano sostanzialmente dello stesso tipo e condotti secondo le stesse procedure.
- Il sistema di Gestione sia gestito centralmente e almeno i seguenti processi siano concentrati presso la sede centrale dell'Organizzazione:
  - revisione del contratto (è permessa l'accettazione locale di ordini standard);
  - qualificazione dei fornitori;
  - valutazione delle necessità di addestramento;
  - controllo della documentazione e delle sue modifiche;

- pianificazione/esecuzione degli audit interni e valutazione dei loro risultati;
- valutazione dell'efficacia delle azioni correttive
- riesame del Sistema di Gestione da parte della direzione.
- Prima dell'audit iniziale da parte di M.G. BUGATTI CERTIFICATION, l'Organizzazione abbia 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 multi-sito.

## 5.5 Pre-Audit

Il pre-audit ha lo scopo di individuare il grado di preparazione dell'Organizzazione a sostenere l'iter di certificazione.

È facoltativo, a titolo oneroso e può essere richiesto una sola volta, compilando il Questionario Informativo o al momento dell'accettazione dell'Offerta di Certificazione.

La data e il piano del pre-audit sono definite da M.G. BUGATTI CERTIFICATION in accordo con l'Organizzazione.

A conclusione del pre-audit, viene rilasciato dal Gruppo di Audit un rapporto le cui risultanze non possono essere considerate ai fini dell'audit di certificazione.

Il pre-audit, inoltre, non può essere considerato dall'organizzazione ai fini del completamento del ciclo di audit interne previsto al paragrafo 4 nota 1.

## 5.6 Audit di Subentro

Qualora l'Organizzazione, già certificata con altro OdC, richieda ad M.G. BUGATTI CERTIFICATION di subentrare, dovrà allegare al Questionario Informativo copia del certificato in corso di validità e copia completa di tutti rapporti di verifica emessi dall'audit iniziale e/o di rinnovo all'ultima sorveglianza effettuata prima del subentro, incluse eventuali Non Conformità emesse.

M.G. BUGATTI CERTIFICATION, sulla base dell'analisi dei contenuti dei rapporti, avrà la facoltà di richiedere evidenze documentali integrative. Nel caso i contenuti dei rapporti forniti non siano sufficienti a dimostrare la conformità e il mantenimento del sistema, M.G. BUGATTI CERTIFICATION si riserva di richiedere una visita on site, la cui durata e relativo compenso saranno preventivamente comunicati e dovranno essere accettati dall'Organizzazione per il proseguimento dell'iter di trasferimento della certificazione. Le attività già svolte saranno comunque addebitate. L'audit on site è comunque incluso nel caso in cui la richiesta di subentro coincida con un rinnovo triennale.

## 5.7 Eventi eccezionali

### **Eventi eccezionali**

Qualora l'Organizzazione subisca un evento eccezionale che renda impossibile la normale attività, es.: alluvione, terremoto, incendio, terrorismo etc., sia che avvenga in prossimità di una sorveglianza o nell'intervallo di tempo fra due visite, è tenuto a informare, appena possibile, M.G. BUGATTI CERTIFICATION della situazione.

M.G. BUGATTI CERTIFICATION sulla base delle informazioni ricevute e delle possibilità/previsioni di ripristino completo dell'operatività e del sistema, valuterà se possibile effettuare comunque la verifica con metodi/strumenti alternativi e/o mantenere la validità del certificato fino a successiva verifica da effettuarsi entro un termine di massimo 6 mesi.

Nel caso invece di impossibilità a riuscire a contattare il Cliente e di poter ricevere le informazioni/conferme M.G. BUGATTI CERTIFICATION dovrà, in via preventiva, procedere alla sospensione fino a successivi contatti e chiarimenti con il Cliente sullo stato del sistema e per la pianificazione della verifica.

## 6 SOSPENSIONE, REVOCA E RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

---

Se dagli audit di sorveglianza, supplementari, straordinari, di rinnovo o da controlli e accertamenti emergono situazioni di particolare gravità, viene disposta da M.G. BUGATTI CERTIFICATION, la riduzione, la sospensione o la revoca della certificazione a seconda della gravità.

M.G. BUGATTI CERTIFICATION ha il diritto di sospendere, revocare o ridurre la certificazione in qualsiasi momento della durata del contratto con notifica a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alle condizioni espresse nella relativa procedura PG 08 e sinteticamente riportate di seguito. Alla lettera di notifica M.G. BUGATTI CERTIFICATION allega le procedure PG 08 (Procedura per la sospensione, revoca e riduzione della certificazione) e PG 09 (Procedura per la gestione dei ricorsi).

### 6.1 Sospensione della Certificazione

La certificazione può essere sospesa da M.G. BUGATTI CERTIFICATION qualora si riscontrino le seguenti condizioni:

- per richiesta dell'Organizzazione;
- per mancata effettuazione delle verifiche di sorveglianza nei termini previsti dal presente regolamento o dai regolamenti applicabili alla norma/schema di certificazione;
- per mancata effettuazione di azioni correttive richieste nei termini indicati da M.G. BUGATTI CERTIFICATION, a seguito di emissione di Non Conformità;
- per emissione di Non Conformità le cui azioni correttive non possano essere effettuate nei termini richiesti dai regolamenti applicabili alla norma/schema di certificazione;
- per mancata comunicazione di variazioni significative al sistema;
- per mancati pagamenti dei corrispettivi dovuti per i servizi resi entro i termini stabiliti;
- per mancata accettazione di audit di M.G. BUGATTI CERTIFICATION con accompagnamento di Ente di Accreditamento;
- per comprovati giustificati reclami nei confronti dell'Organizzazione che non vengano risolti;
- per continuato uso improprio o scorretto del logo;
- per fatti gravi nei rispetti di leggi cogenti attinenti alle attività oggetto della certificazione, di cui venga a conoscenza M.G. BUGATTI CERTIFICATION per il tramite del Cliente o di Atti Pubblici anche se non ancora comprovati, ma che possono indirettamente ledere la credibilità della certificazione rilasciata e la reputazione di M.G. BUGATTI CERTIFICATION;
- per l'impossibilità da parte di M.G. BUGATTI CERTIFICATION a contattare il Cliente per un periodo superiore a 3 mesi.

La certificazione potrà essere riattivata a seguito del ripristino delle condizioni di conformità ai requisiti. A tale scopo M.G. BUGATTI CERTIFICATION potrà effettuare specifici audit, a carico dell'Organizzazione.

Il periodo di sospensione non può superare sei (6) mesi. La mancanza di risoluzione, entro il tempo stabilito da M.G. BUGATTI CERTIFICATION, dei problemi che hanno causato la sospensione, comporta la revoca o la riduzione del campo di applicazione.

Il periodo di sospensione non modifica il periodo di validità del certificato.

La sospensione del certificato sarà comunicata per iscritto all'Organizzazione mediante lettera raccomandata che indicherà la data di decorrenza della sospensione e relativa durata.

Al ricevimento della comunicazione di sospensione, decorreranno per l'Organizzazione, con effetto immediato, gli obblighi indicati nel paragrafo 6.

## 6.2 Revoca della Certificazione

Il certificato sarà revocato qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- l'Organizzazione richieda la rescissione del contratto relativo ai servizi di certificazione;
- l'Organizzazione non abbia dato risposta a eventuali richieste di azioni correttive nei termini indicati nel presente regolamento;
- sia comprovato un continuato uso improprio o scorretto dei marchi/loghi da parte dell'Organizzazione;
- M.G. BUGATTI CERTIFICATION venga a conoscenza di un utilizzo scorretto del certificato da parte dell'Organizzazione, al fine di ottenere benefici in modo fraudolento e che il fatto sia comprovato;
- qualora siano trascorsi più di 6 mesi dalla sospensione del certificato e non sia pervenuta a M.G. BUGATTI CERTIFICATION richiesta di riattivazione da parte dell'Organizzazione;
- qualora venga a conoscenza della cessazione totale di attività dell'Azienda, anche per il tramite di terzi, ovvero dell'avvio di procedure di liquidazione o fallimentari;
- qualora M.G. BUGATTI CERTIFICATION venga a conoscenza di fatti gravi connessi con comportamenti scorretti e/o fraudolenti dell'Organizzazione anche se non ancora comprovati, ma che possono indirettamente ledere la credibilità della certificazione rilasciata e la reputazione di M.G. BUGATTI CERTIFICATION fra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: inosservanza deliberata di requisiti legali o regolamentari, frode deliberata inclusa la falsificazione di documenti, atti di corruzione e/o analoghi comportamenti fraudolenti.

In caso di revoca il certificato non potrà essere riattivato.

La revoca del certificato e relativa data di decorrenza saranno comunicate da M.G. BUGATTI CERTIFICATION all'Organizzazione legale mediante lettera raccomandata.

Al ricevimento della comunicazione decorreranno per l'Organizzazione, con effetto immediato dalla data di revoca, gli obblighi indicati nel paragrafo 6.6.

## 6.3 Riduzione

M.G. BUGATTI CERTIFICATION deve ridurre il campo di applicazione della certificazione dell'Organizzazione per escludere le parti che non soddisfano i requisiti, qualora l'organizzazione abbia mancato, in modo persistente o grave, di rispettare i requisiti della certificazione relativamente a quelle parti del campo di applicazione della certificazione, o in seguito a richiesta espressa dall'Organizzazione stessa.

Il provvedimento di riduzione può avere una durata massima di tre (3) mesi.

Trascorso tale termine, in assenza di azioni atte al ripristino delle conformità, la riduzione diventa permanente (revoca parziale della certificazione) e l'Organizzazione non può presentare domanda di reintegro/estensione dello scopo di certificazione prima di sei (6) mesi.

A seguito della riduzione, il Certificato viene riemesso e viene aggiornato il data base delle organizzazioni certificate.

## 6.4 Auto-Sospensione

Qualora l'Organizzazione certificata ritenga di ritrovarsi, per vari motivi, in condizioni di non conformità rispetto alle norme e a quanto prescritto nel presente regolamento, può richiedere a M.G. BUGATTI CERTIFICATION l'auto sospensione per un periodo sufficiente a ripristinare le condizioni di conformità, e comunque non superiore a dodici mesi.

Le motivazioni dell'auto sospensione vengono valutate dal Comitato Di Delibera che può apportare modifiche alle condizioni e ai tempi necessari per il ripristino delle conformità, nonché disporre gli accertamenti necessari alla verifica della piena conformità.

## 6.5 Rinuncia

L'Organizzazione può rinunciare alla certificazione in qualunque momento e per qualsivoglia motivazione.

La rinuncia deve essere comunicata a M.G. BVUGATTI CERTIFICATION tramite raccomandata A.R., via fax o con altre modalità valide agli effetti di legge.

Nel caso di rinuncia alla certificazione, l'Organizzazione si obbliga a rispettare quanto indicato nel paragrafo 6.6.

## 6.6 Obblighi dell'Organizzazione in caso di Sospensione/Revoca/Rinuncia

Al ricevimento della comunicazione di sospensione/revoca del certificato e in caso di rinuncia al rinnovo l'Organizzazione dovrà:

- Sospendere l'utilizzo di qualsiasi documento o mezzo di informazione commerciale che faccia riferimento alla certificazione o che contenga il marchio di approvazione;
- Comunicare a tutti i Clienti e/o Enti in cui la certificazione sia un requisito contrattuale o di qualifica, la sospensione/cancellazione della certificazione;
- Non accettare più ordini in cui la certificazione sia un requisito;
- Restituire il certificato a M.G. BUGATTI CERTIFICATION in caso di revoca entro 15 giorni.

## 6.7 Comunicazione della sospensione/revoca da parte dell'OdC

A seguito dell'invio della relativa comunicazione all'Organizzazione, M.G. BUGATTI CERTIFICATION provvederà a:

- Cancellare l'Organizzazione dagli elenchi delle aziende certificate;
- Comunicare la sospensione o revoca agli Enti di Accreditamento e all'Autorità competente secondo quanto previsto dai regolamenti di accreditamento applicabili;
- Rendere disponibili pubblicamente i dati dei certificati sospesi/revocati;
- Confermare la sospensione/revoca a terze parti interessate che ne facciano richiesta.

# 7 SEGNALAZIONI, RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

---

## 7.1 Reclami

I reclami in ordine alle attività operative di M.G. BUGATTI CERTIFICATION (ad es. comportamento dei valutatori, modalità di gestione delle pratiche, presunte disparità di trattamento) devono essere formalizzati per iscritto e indirizzati al Direttore OdC entro 30 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti suscettibili di dare corso al reclamo stesso.

Il Direttore OdC provvede a gestire il reclamo secondo le procedure in vigore, dandone comunque risposta al reclamante entro un mese. Nel caso in cui le attività oggetto di reclamo siano sotto la sua diretta responsabilità, provvederà a nominare una terza persona indipendente.

Le azioni correttive devono essere iniziate tempestivamente e la loro efficacia verificata.

I reclami che pervengono a M.G. BUGATTI CERTIFICATION relativamente alle organizzazioni certificate sono analizzati e possono essere oggetto di verifiche. Gli esiti di tali verifiche sono oggetto di comunicazioni al reclamante e agli enti di accreditamento secondo quanto stabilito dai regolamenti di questi ultimi e nel rispetto dei vincoli di riservatezza.

Tutti i reclami e loro relativa gestione sono periodicamente comunicati al Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità.

## 7.2 Ricorsi

L'Organizzazione certificata può presentare ricorso avverso le decisioni assunte a suo carico da M.G. BUGATTI CERTIFICATION (Respinta della richiesta di Certificazione, Sospensione, Ritiro e riduzione della certificazione) esponendo le ragioni del suo dissenso.

Il ricorso deve essere presentato per iscritto e indirizzato al Direttore di M.G. BUGATTI CERTIFICATION entro trenta (30) giorni dalla data del ricevimento della comunicazione che si intende impugnare.

Il Direttore OdC, a seguito della presentazione del ricorso, si accerta del suo eventuale diretto coinvolgimento nelle attività oggetto di ricorso e in caso positivo incarica una persona indipendente e qualificata per la gestione dello stesso. In caso negativo il Direttore OdC conduce direttamente un'analisi del ricorso attraverso tutta la documentazione disponibile e la consultazione delle funzioni coinvolte. Nel caso il Direttore OdC valuti fondato e ammissibile il ricorso ne dà comunicazione al ricorrente e avvia le opportune azioni correttive. In caso contrario informa il ricorrente per iscritto delle motivazioni per le quali non si ritiene accettabile il ricorso.

M.G. BUGATTI CERTIFICATION è tenuta a motivare l'esito del ricorso entro tre (3) mesi dalla ricezione dello stesso.

Il ricorso non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti dell'Organizzazione Certificata fino a eventuale diverso pronunciamento di M.G. BUGATTI CERTIFICATION.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla procedura pubblicata sul sito aziendale.

## 7.3 Contenziosi

Per qualunque controversia fra una parte interessata (richiedente la certificazione) e M.G. BUGATTI CERTIFICATION che non risulti risolta con le attività descritte nei casi precedenti (reclami e ricorsi) si rinvia al Foro competente di Napoli.

## 7.4. SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

### 7.5.

M.G. BUGATTI CERTIFICATION instaura come principio cardine la soddisfazione del cliente. Attraverso un sistema di monitoraggio e compilazione di un questionario valuta nei riesami le necessità e opportunità per un continuo miglioramento della soddisfazione del cliente.

## 8 CONDIZIONI DI USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

---

Successivamente al rilascio del Certificato l'Organizzazione avrà la facoltà di utilizzare a scopo promozionale il marchio di M.G. BUGATTI CERTIFICATION e il marchio dell'Ente di Accreditamento nei termini indicati dai relativi regolamenti in vigore.

I marchi e le informative dei regolamenti per il loro utilizzo verranno consegnati all'Organizzazione unitamente al Certificato, nonché resi disponibili sul sito aziendale.

Il corretto utilizzo dei marchi è soggetto a verifica a ogni audit.

Qualora M.G. BUGATTI CERTIFICATION, in qualsiasi momento, riscontrasse da parte dell'Organizzazione un utilizzo improprio o difforme da quanto indicato nelle informative, emetterà richiesta di azione correttiva e ne verificherà l'attuazione nei tempi concordati.

M.G. BUGATTI CERTIFICATION non è responsabile di eventuali modifiche ai regolamenti di utilizzo dei marchi di accreditamento, eventuali variazioni saranno comunicate con sufficiente anticipo compatibilmente con le condizioni imposte dall'Ente di Accreditamento proprietario. L'Organizzazione è tenuta ad applicare le modifiche nei tempi indicati.

### Marchio DA

M.G. BUGATTI CERTIFICATION concede alle Organizzazioni clienti intestatarie delle certificazioni di sistemi di gestione aziendale l'uso del Marchio DA, nei termini di cui al presente Regolamento, nonché della Procedura interna PG 06 "Modalità di utilizzo del marchio e del certificato".

L'uso del Marchio da parte dei suddetti Clienti è consentito esclusivamente in abbinamento al Marchio di M.G. BUGATTI CERTIFICATION.

## 9 TARIFFARIO

---

Le tariffe per l'attività di Certificazione sono stabilite dall'Amministratore di M.G. BUGATTI CERTIFICATION e sottoposte ad approvazione da parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità.

Le eventuali variazioni del Tariffario M.G. BUGATTI CERTIFICATION relative ai diritti di mantenimento della certificazione vengono comunicate a mezzo lettera raccomandata A.R., o altra modalità valida agli effetti di legge, a tutte le Organizzazioni certificate e in fase di certificazione.

L'Organizzazione certificata ha il diritto di rinunciare alla certificazione entro un (1) mese dalla data di ricezione della comunicazione relativa a tali variazioni, in mancanza di rinuncia, le variazioni s'intendono accettate.

All'Organizzazione che si avvale della suddetta facoltà di rinuncia vengono praticate le tariffe anteriori alle variazioni, fino alla data di risoluzione del rapporto.

## 10 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

---

## 10.1 Obblighi dell'Organizzazione Certificata

### ***Trasferibilità della certificazione – Modifiche nell'assetto organizzativo***

La certificazione è riservata all'Organizzazione e ai luoghi di attività menzionati nel certificato.

Essa non è trasferibile, salvo nei casi di cessione, trasformazione, fusione, scissione, conferimento di un ramo particolare dell'Organizzazione certificata.

In questi casi l'Organizzazione dovrà inviare una comunicazione a M.G. BUGATTI CERTIFICATION in modo tempestivo, comunque non oltre quindici (15) giorni dall'avvenuta iscrizione della relativa registrazione nel Registro delle Imprese, ove prevista; l'inosservanza di questo termine può dare luogo, a carico dell'Organizzazione Certificata, all'applicazione del provvedimento di sospensione o di revoca della certificazione.

Nei casi sopra descritti, l'Organizzazione dovrà inoltrare a M.G. BUGATTI CERTIFICATION richiesta scritta di mantenimento della certificazione in capo al soggetto risultante della vicenda modificativa dell'assetto organizzativo, corredata di copia del relativo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e di eventuali documenti ulteriori, qualora siano ritenuti necessari.

M.G. BUGATTI CERTIFICATION provvederà quindi ad accertare, eventualmente anche attraverso una verifica supplementare, che il Sistema di Gestione non abbia subito modifiche o comunque sia conforme ai requisiti della norma di riferimento.

I costi dell'aggiornamento della certificazione e dell'eventuale audit saranno a carico del soggetto risultante dalla vicenda modificativa.

### ***Obblighi dell'Organizzazione***

L'Organizzazione certificata s'impegna a:

- Mantenere la propria struttura conforme ai requisiti richiesti dalla norma o dalle norme indicate nel certificato. Qualora l'Organizzazione intenda modificare la sua struttura in parti che hanno o possono avere rilevanza ai fini della conformità o meno a tali norme, l'Organizzazione deve darne preventiva comunicazione scritta a M.G. BUGATTI CERTIFICATION, che può accettare le modifiche o disporre l'effettuazione di uno o più audit supplementari. Il costo di detti audit è a carico dell'Organizzazione certificata;
- Comunicare tempestivamente a M.G. BUGATTI CERTIFICATION eventuali variazioni del numero dei propri addetti; in tal caso M.G. BUGATTI CERTIFICATION potrà disporre a titolo oneroso l'effettuazione di una verifica supplementare, anticipare la visita di sorveglianza e/o modificare i tempi di visita previsti;
- Non utilizzare la propria certificazione in modo da portare discredito a M.G. BUGATTI CERTIFICATION;
- Non fare alcuna dichiarazione o pubblicizzare la propria certificazione in maniera tale da poter essere considerata ingannevole o non autorizzata;
- Nell'ambito del Sistema di Gestione certificato, tenere una registrazione dei reclami e delle azioni correttive e, ove richiesto da M.G. BUGATTI CERTIFICATION, dare evidenza della relativa gestione;
- Comunicare immediatamente a M.G. BUGATTI CERTIFICATION tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, etc.;
- Comunicare immediatamente a M.G. BUGATTI CERTIFICATION eventuali procedimenti giudiziari/amministrativi in corso inerenti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla legge;
- Comunicare immediatamente a M.G. BUGATTI CERTIFICATION eventuali incidenti con impatto di lunga durata e/o che abbiano richiesto l'intervento di Enti esterni per la risposta e/o che abbiano comportato comunicazioni a pubbliche Autorità;
- Informare M.G. BUGATTI CERTIFICATION sugli sviluppi dei suddetti procedimenti.

In relazione all'adempimento dei suddetti obblighi, M.G. BUGATTI CERTIFICATION potrà eseguire a titolo oneroso audit straordinari ed eventualmente adottare provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione, in base alla gravità della situazione e/o all'impatto dell'evento verificatosi.

### ***Requisiti cogenti***

L'Organizzazione s'impegna a conformarsi e a mantenersi conforme ai requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, etc., di tipo internazionale, nazionale o locale.

**La certificazione riguarda solo la conformità del Sistema di Gestione dell'Organizzazione alle norme di riferimento e non costituisce, pertanto, attestazione di rispetto dei predetti requisiti.**

L'Organizzazione rimane pertanto l'unica responsabile della propria conformità legislativa, con esclusione di qualsiasi responsabilità o obbligo di garanzia da parte di M.G. BUGATTI CERTIFICATION.

### ***Sicurezza sul lavoro - Obbligo di informativa***

L'Organizzazione, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s'impegna a fornire a M.G. BUGATTI CERTIFICATION un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati a operare i valutatori di M.G. BUGATTI CERTIFICATION.

L'Organizzazione s'impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione e il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che incidono sull'attività lavorativa dei valutatori incaricati da M.G. BUGATTI CERTIFICATION e che richiedono la tutela sia dei lavoratori sia di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

## **10.2 Obblighi di M.G. BUGATTI CERTIFICATION**

M.G. BUGATTI CERTIFICATION concede libero accesso ai propri servizi alle organizzazioni richiedenti e/o in possesso della certificazione, senza alcuna discriminazione di carattere finanziario o altre condizioni indebite.

A M.G. BUGATTI CERTIFICATION è fatto obbligo di non esercitare attività di consulenza nel progettare e sviluppare sistemi qualità aziendali, nemmeno attraverso subappalti a suoi fornitori e assicurarsi che i valutatori utilizzati in attività di certificazione non abbiano avuto rapporti contrattuali in tal senso a partire dagli ultimi due anni dalla data dell'impegno assunto e per i due anni successivi a tale incarico.

Le decisioni di M.G. BUGATTI CERTIFICATION sono basate sulla valutazione di un insieme consistente di evidenze oggettive. Tali evidenze sono raccolte attraverso un campionamento e possono quindi non garantire automaticamente la totale conformità ai requisiti.

M.G. BUGATTI CERTIFICATION non affida all'esterno le decisioni di rilascio, rifiuto, mantenimento della certificazione, estensione o riduzione del campo di applicazione della certificazione, rinnovo, sospensione o ripristino, o revoca della certificazione

M.G. BUGATTI CERTIFICATION riconosce l'importanza dell'imparzialità nella certificazione: per questo motivo svolge le proprie attività con obiettività, evitando eventuali conflitti d'interesse.

M.G. BUGATTI CERTIFICATION si impegna a comunicare al proprio Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità e ad ACCREDIA i casi rilevanti in cui organizzazioni certificate siano coinvolte in

procedimenti giudiziari conseguenti a violazioni di legge concernenti i prodotti forniti e/o i servizi erogati o comunque afferenti ai sistemi di gestione oggetto di certificazione.

### ***Segreto Professionale***

M.G. BUGATTI CERTIFICATION si impegna a comunicare, mantenere aggiornate e disponibili, al pubblico (sul sito web [www.italianacertificazioni.it](http://www.italianacertificazioni.it)) e agli enti di accreditamento, le informazioni riguardanti i certificati delle aziende compresi quelli la cui certificazione è stata sospesa, ritirata e annullata.

Ulteriori informazioni relative alle Organizzazioni non sono oggetto di comunicazioni a terze parti senza previo consenso scritto dell'Organizzazione stessa. Nel caso tali comunicazioni siano richieste dalla legge, il licenziatario ne sarà informato da M.G. BUGATTI CERTIFICATION.

Le informazioni ottenute dal personale operante, a qualsiasi titolo e livello, per conto di M.G. BUGATTI CERTIFICATION sono soggette al vincolo di riservatezza, formalmente sottoscritto. Tutte le funzioni coinvolte nel processo di certificazione, compresi il Comitato Di Delibera e il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità di M.G. BUGATTI CERTIFICATION, sono vincolati allo stesso grado di riservatezza su qualsiasi informazione acquisita.

### ***Modifiche alle norme di riferimento per la certificazione***

Qualora venissero apportate modifiche alle norme di riferimento per la certificazione, M.G. BUGATTI CERTIFICATION ne darà tempestiva comunicazione all'Organizzazione certificata, la quale avrà la facoltà di adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro il termine che le verrà indicato, o di rinunciare alla certificazione.

Nel caso in cui l'Organizzazione decidesse di mantenere la certificazione, M.G. BUGATTI CERTIFICATION provvederà a verificare la conformità dell'Organizzazione alle nuove prescrizioni normative.

Le spese per le eventuali attività di verifica relative e la riemissione del certificato sono a carico dell'Organizzazione certificata, secondo le tariffe M.G. BUGATTI CERTIFICATION in vigore.

### ***Modifiche al Regolamento***

Nel caso in cui M.G. BUGATTI CERTIFICATION apportasse alle prescrizioni del presente Regolamento modifiche che prevedono l'accettazione da parte dell'Organizzazione Certificata, ne darà regolare comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge, con contestuale pubblicazione sul proprio sito web.

Qualora l'Organizzazione certificata non risponda a sua volta a mezzo lettera raccomandata A.R., o altra modalità valida agli effetti di legge, entro un (1) mese dal ricevimento, le relative modifiche s'intenderanno tacitamente accettate.

## 11 Moduli richiamati

---

<b>Codice</b>	<b>Titolo</b>
<b>M 01 RG 01</b>	<b>CLAUSULA DI ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO</b>

---