

DICHIARAZIONE SULL'IMPARZIALITA' DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

L'alta Direzione di Certifica gestisce l'intero processo di certificazione, **di Sistemi di Gestione, di Prodotti e di Persone**, preoccupandosi di garantire assoluta imparzialità al suo operato e avendo cura che tale imparzialità sia inequivocabilmente percepita.

Questo significa, innanzitutto, che nel processo decisionale di certificazione peseranno esclusivamente evidenze oggettive di conformità e che il processo decisionale per il rilascio o meno di una certificazione non sarà in alcun modo influenzato da interessi estranei ai principi di conformità. **Per garantire il rispetto di tali principi Certifica:**

- **Ha nominato un Comitato di Salvaguardia della Imparzialità (CSI) in cui sono rappresentate, in modo equo, le Parti Interessate alle certificazioni rilasciate**
- **Ha preparato ed aggiorna in modo sistematico un Piano de Gestione dei Rischi verso l'imparzialità.**

Gli aspetti più critici che potrebbero minare l'imparzialità dell'operato di Certifica sono gestiti secondo le sotto indicate modalità:

A - Gestione commerciale

1 - Agente commerciale che svolge anche attività di Consulenza sui Sistemi di Gestione.

Si tratta di un rischio al momento non esistente in quanto tutta l'attività commerciale risulta effettuata dal Responsabile Marketing e Amministrazione. In ogni caso Certifica nella scelta di eventuali partner commerciali accerta, dalla documentazione aziendale, l'impossibilità di erogare attività di consulenza e, comunque verifica l'assenza di rapporti di natura consulenziale, con cliente proposto, nei tre anni precedenti.

2 - Agente commerciale che svolge anche attività di Auditor **di Sistemi di Gestione**.

Si tratta di un rischio al momento non esistente in quanto tutta l'attività commerciale risulta effettuata dal Responsabile Marketing e Amministrazione. E' in ogni caso garantito che l'Auditor non abbia avuto nessun tipo di rapporto professionale, con l'Organizzazione auditata, nei tre anni precedenti a quello di affidamento dell'incarico.

3 - Agente commerciale che svolge anche attività di Commissario di Esame di Persone da Certificare.

Si tratta di un rischio al momento non esistente in quanto tutta l'attività commerciale risulta effettuata dal Responsabile Marketing e Amministrazione. È in ogni caso garantito che il Commissario di Esame non abbia avuto nessun tipo di rapporto professionale, con la Persona da esaminare, nei due anni precedenti a quello di affidamento dell'incarico.

4 - Pressione commerciale della concorrenza che compromettano l'imparzialità dell'Organismo di Certificazione (OdC).

Pur sussistendo la possibilità di cedere alle pressioni del mercato, praticando prezzi non in linea con la concorrenza, le dimensioni dell'OdC comportano un notevole impatto dei costi fissi sui prezzi praticati. Allo scopo di ridurre ulteriormente questo rischio il tariffario viene sistematicamente allineato con i prezzi di mercato e sottoposto all'approvazione del **proprio Comitato di Sorveglianza della Imparzialità (CSI)**.

5 - Pressione commerciale e/o finanziaria che compromettano l'imparzialità dell'OdC.

Certifica si è impegnato fattivamente per ridurre tale rischio e precisamente:

- ❖ la capitalizzazione di Certifica è garantita dalla solida condizione economica dei soci fondatori nonché da un consistente capitale sociale interamente versato;
- ❖ è stata stipulata una fideiussione assicurativa pari a € 1.500.000,00 per coprire i rischi connessi con il rilascio delle certificazioni;
- ❖ il tariffario **viene sistematicamente** allineato con i prezzi di mercato;
- ❖ il personale **viene** adeguatamente formato, informato **ed aggiornato** su tali problematiche.

6 - Non indipendenza del personale dell'OdC che non lavora in esclusiva o come dipendente.

Tutto il personale di Certifica lavora come dipendente.

L'attività di Responsabile Commerciale viene svolta invece dall'Amministratore Unico. Tale attività non risulta effettuata in maniera esclusiva dall'Amministratore Unico che risulta impegnato in altre attività imprenditoriali legate al settore dell'edilizia, e comunque estranee alle attività di certificazione di Certifica.

Al fine di evitare ogni possibile rischio connesso con le attività di Certifica l'Amministratore Unico/Responsabile Marketing e Amministrazione oltre ad aver sottoscritto una dichiarazione in cui si impegna a non svolgere attività concorrenziale all'OdC, nel Documento di Valutazione dei Rischi ha disposto che nel caso in cui dovessero esserci degli interessi personali, le attività connesse al suo ruolo vengano svolte da altro personale dedicato.

7 – Stipula di convenzioni con Associazioni di Categoria.

Certifica ha in programma di stipulare convenzioni commerciali con Associazioni di Categoria; sussiste quindi il rischio che il cliente, e tutto il mercato della certificazione, possa erroneamente percepire il messaggio che rientrando nella convenzione di Certifica la certificazione sia più semplice, più rapida o meno costosa. L'annullamento di tale rischio è ottenuto mediante l'applicazione sistematica del tariffario e l'approvazione del testo della convenzione da parte del CSI.

B - Gestione finanziaria

1 - Risorse finanziarie inadeguate all'attività di certificazione Certifica.

Vedere A 5 precedente

C - Gestione delle risorse

1 - Conflitto d'interesse nel personale aziendale.

Tutto il personale aziendale ha firmato un contratto che prevede specifiche clausole su tale problematica. Vedere inoltre A6 precedente

D – Gestione dei requisiti relativi alle informazioni

1 – Divulgazione di informazioni riservate sulle **Organizzazioni o Prodotti o Persone** oggetto di certificazione da parte degli Auditor, **dei Commissari di Esame** e del personale di Certifica.

Tutti i contratti stipulati con il personale, gli Auditor **ed i Commissari di Esame** escludono tale possibilità. Nessuna segnalazione è giunta in proposito dalle **Organizzazioni o Persone** certificate o da terzi.

E - Pianificazione ed erogazione del servizio di valutazione

1 - Auditor che svolga o abbia svolto negli ultimi tre anni attività di consulenza sul Sistema di Gestione presso l'**Organizzazione** oggetto di **valutazione**.

Tutti gli Auditor firmano l'impegno sul documento "F04-01 Incarico al valutatore", a non svolgere e a non aver svolto attività di consulenza da almeno e per almeno tre anni presso l'**Organizzazione che valuterà**; inoltre il documento per la richiesta di offerta (F01-01 Questionario Informativo) riporta il campo relativo al nominativo del consulente.

2 – Commissario di Esame che svolga o abbia svolto negli ultimi due anni attività di formazione a favore della persona oggetto di valutazione.

Tutti i Commissari di Esame firmano l'impegno sulla Lettera di Incarico, a non svolgere e a non aver svolto attività di formazione da almeno e per almeno due anni a favore della Persona che valuterà.

3- Agenzia di ispezione che svolge attività di consulenza.

Certifica non subappalta l'attività di audit **finalizzata alla certificazione di Sistemi di Gestione**.

4- Organismo di Valutazione (OdV) che svolge attività di formazione.

Certifica eventualmente subappalta l'attività di esame finalizzata alla certificazione di Persone ad OdV che svolgono anche attività di formazione soltanto se questi OdV dimostrano, tramite un adeguato Piano di Gestione dei Rischi verso l'Imparzialità, di non violare i requisiti di Certifica in materia di esecuzione di esami di certificazione.

5 - Auditor che si "presenta" all'Organizzazione come potenziale consulente.

Certifica ha predisposto uno specifico contratto nel quale gli Auditor si impegnano a non svolgere attività di consulenza presso le Organizzazioni in cui svolgono audit. Certifica, inoltre, effettua un periodico monitoraggio al fine di verificare il rispetto di questa clausola contrattuale.

6 - Relazione di "Familiarità" tra l'Auditor e il Consulente dell'Organizzazione.

La preferenza, da parte di Certifica, di auditor certificati ed il monitoraggio degli auditor con affiancamenti sul campo, dovrebbe ridurre il rischio d'imparzialità che ne deriva.

7 - Soggettività nella conduzione degli audit da parte dei valutatori.

Si tratta, in questo caso, di una caratteristica imprescindibile dell'attività di audit. Tuttavia la preferenza da parte di Certifica di auditor certificati, gli incontri ed attività formative interne finalizzate all'armonizzazione dei comportamenti tecnici e umani, ed il monitoraggio degli auditor con affiancamenti sul campo, **riducono** notevolmente l'impatto del rischio analizzato.

8 - Soggettività nella conduzione degli esami da parte dei Commissari di Esame.

Si tratta, in questo caso, di una caratteristica imprescindibile dell'attività di esame. Tuttavia la preferenza da parte di Certifica di Commissari certificati per la professione per cui operano come commissari, gli incontri ed attività formative interne finalizzate all'armonizzazione dei comportamenti tecnici e umani, ed il monitoraggio dei Commissari durante le sessioni di esame, **riducono** notevolmente l'impatto del rischio analizzato. Tale soggettività viene ulteriormente **limitata** quando le commissioni di esame prevedono la presenza di due Commissari di Esame.

9- Presenza all'interno del Comitato di delibera di Auditor/Commissari di Esame o personale comunque non libero da conflitto d'interessi.

Competenze professionali certificate e riconosciute e comprovata integrità morale ed intellettuale. Controllo delle pratiche da parte del Responsabile di Schema/**Responsabile Certificazione Persone** (interno all'Organismo).

10- Presenza tra i componenti del CSI di personale impegnato in attività di consulenza e/o di formazione

Tutti i contratti stipulati con il personale escludono tale possibilità, **oppure prevedono clausole tipo quelle dei punti E 1 ed E 2 sopra citati.**

11 - Organizzazione o Persona alla quale Certifica non ha rilasciato la certificazione richiesta che adisce le vie legali.

Tale fatto non si è mai verificato.

12 - Organizzazione o Persona alla quale Certifica ha rilasciato la certificazione coinvolta in contenziosi aventi ricadute legali **sull'OdC** stesso.

Tale fatto non si è mai verificato. Ciò nondimeno, è stata appositamente stipulata una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività di certificazione.