

## REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE DI FABBRICA

---

Copia controllata n° \_\_\_\_\_

02	20.05.2022	ADEGUAMENTO A SEGUITO AUDIT INIZIALE ACCREDITA PER REGOLAMENTO 305/11			
01	25.01.2022	ADEGUAMENTO A SEGUITO ESITO ESAME DOCUMENTALE ACCREDITA DEL 25/10/2021			
00	05.05.2021	PRIMA EMISSIONE			
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

**INDICE**

<b>1</b>	<b>Scopo e Campo di applicazione</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Condizioni Generali</b>	<b>4</b>
2.1	Generalità	4
2.2	Requisiti per il coordinatore della saldatura	5
<b>3</b>	<b>Acronimi</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Certificazione del FPC</b>	<b>6</b>
5.1	Domanda	6
5.2	Programmazione e Audit documentale	7
5.3	Prove iniziali di Tipo (ITT)	8
5.4	Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)	8
5.5	Attività di Verifica	9
5.6	Procedura per il Rilascio della Certificazione	11
5.7	Validità e mantenimento della Certificazione	12
5.8	Estensione della certificazione ad altri impianti	13
5.9	Riconoscimento delle certificazioni rilasciate da altri OdC Accreditati	13
<b>6</b>	<b>Sospensione della Certificazione</b>	<b>14</b>
6.1	Sospensione della certificazione	14
<b>7</b>	<b>Revoca della certificazione</b>	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>Rinuncia</b>	<b>16</b>
<b>9</b>	<b>Modifica dello schema di certificazione</b>	<b>16</b>
<b>10</b>	<b>Responsabilità ed Obblighi</b>	<b>16</b>
10.1	Requisiti cogenti connessi al sistema di gestione e limiti dei relativi controlli	16
10.2	Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso	17
10.3	Clausola di limitazione di responsabilità	17
10.4	Obbligo di mantenimento della conformità ai requisiti di riferimento ed eventuali modifiche	17
<b>11</b>	<b>Gestione del certificato di conformità</b>	<b>17</b>
11.1	Autorizzazione	17
11.2	Utilizzo del certificato di conformità	17
11.3	Uso non corretto del certificato di conformità	18
11.4	Utilizzo del marchio di accreditamento	18
11.5	Azioni correttive	18



**REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE DI FABBRICA**

<b>RG</b>	<b>06</b>
Rev.	02
Pag.	3 di 23

<b>12</b>	<b>Protezione dei dati personali.....</b>	<b>18</b>
<b>13</b>	<b>Reclami.....</b>	<b>19</b>
<b>14</b>	<b>Ricorsi .....</b>	<b>19</b>
<b>15</b>	<b>Contenziosi .....</b>	<b>20</b>
<b>16</b>	<b>Registro dei certificati .....</b>	<b>20</b>
<b>17</b>	<b>Modalità di riferimento alla certificazione .....</b>	<b>20</b>
<b>18</b>	<b>Modifiche sul prodotto da costruzione certificato.....</b>	<b>21</b>
<b>19</b>	<b>Riservatezza.....</b>	<b>22</b>
<b>20</b>	<b>Tariffario .....</b>	<b>22</b>
<b>21</b>	<b>Fatturazione .....</b>	<b>22</b>

## 1 Scopo e Campo di applicazione

Questo regolamento definisce le procedure applicate da Tiquadro Cert srl (nel seguito anche detto OdC) ai fini della certificazione dei sistemi di controllo della produzione in fabbrica, in accordo al Regolamento (UE) n. 305/2011, e le disposizioni che l'Azienda/Persona richiedente deve seguire per ottenere e mantenere la certificazione.

Il regolamento recepisce inoltre in tale regolamento le indicazioni derivanti dal Comitato di Certificazione e/o dal Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità di TIQUADRO CERT, organo di supervisione e di indirizzo a tutela dell'imparzialità, nel quale sono rappresentate in modo equilibrato tutte le parti interessate alle attività di certificazione dell'Organismo, in particolare le associazioni e gli enti rappresentativi di interessi collettivi.

Sulla corretta applicazione del regolamento vigila a campione il Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità di TIQUADRO CERT.

In particolare TIQUADRO CERT opera come "Organismo di Certificazione del FPC", come previsto dall'art. 2 punto 2 dell'allegato V del Regolamento.

Si sottolinea inoltre che TIQUADRO CERT, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di verifica del controllo di produzione di fabbrica con riferimento all'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, non svolge (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate):

- a) attività di fabbricazione nel settore dei prodotti da costruzione;
- b) attività di consulenza nel campo della attestazione della conformità dei prodotti da costruzione;
- c) qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione.

Il presente regolamento viene applicato da TIQUADRO CERT in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni che utilizzano i servizi, finalizzati all'attestazione della conformità dei prodotti da costruzione, erogati da TIQUADRO CERT; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura; inoltre l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo.

## 2 Condizioni Generali

### 2.1 Generalità

L'Organizzazione deve avere un sistema di controllo di produzione di fabbrica adeguatamente documentato, in accordo ai requisiti delle Norme Tecniche Armonizzate di prodotto (es. EN 1090-1). In particolare ogni Organizzazione può richiedere la certificazione del proprio sistema di produzione dell'FPC a condizione che:

- a) accetti le condizioni previste dal presente Regolamento;
- b) garantisca l'assistenza al Gruppo di Valutazione dell'OdC, durante le verifiche ispettive con particolare riguardo alla tutela della sicurezza ed incolumità degli Auditors come previsto dalla legislazione vigente e autorizzi l'accesso alle aree ed alle informazioni necessarie per svolgere la verifica ispettiva
- c) consente l'accesso ai propri locali ai Tecnici di TiQuadro Cert, o ai suoi rappresentanti autorizzati (compresi eventuali osservatori e/o rappresentanti di Enti di Accreditamento), fornendo loro assistenza necessaria durante l'attività

## 2.2 Requisiti per il coordinatore della saldatura

In merito alle competenze del Coordinatore della Saldatura per TIQUADRO CERT la figura si intende qualificata qualora in possesso di un diploma IWE (Comprehensive)/IWT (Specific)/IWS (Basic), in alternativa, soltanto per i livelli Basic e Specific TIQUADRO CERT ritiene qualificato il personale che soddisfa la seguente tabella:

Requisiti minimi	Coordinamento Livello B (basic)**	Coordinamento Livello S (specific)**	Coordinamento Livello C (Comprehensive)
Grado di istruzione minimo	Istruzione secondaria inferiore	Istruzione secondaria inferiore	Non Applicabile( solo schema IIW/EWF)
Esperienza lavorativa in ambito saldatura, controlli, materiali e trattamenti	Almeno 3 anni (*)	Almeno 5 anni (*)	Non Applicabile( solo schema IIW/EWF)
Formazione Specifica	Corso Specifico di almeno 8 ore eseguito da figure IIW/EWF	Corso Specifico di almeno 16 ore eseguito da figure IIW/EWF	Non Applicabile( solo schema IIW/EWF)
Superamento *Test TIQUADRO CERT Superamento di un test specifico sottoposto dagli auditor finalizzato alla verifica delle conoscenze da parte del Coordinatore della Saldatura – Modelli FPC 011	(superamento di almeno il 60% delle domande)	(superamento di almeno il 80% delle domande)	Non Applicabile( solo schema IIW/EWF)
(*) Tiquadro Cert si riserva valutazione del Cvitae come prerequisito di accesso alla certificazione			
*Test da non somministrare in caso di figure IIW/EWF secondo EN ISO 14731			

\*\*Si precisa che, rispetto al percorso di qualifica del coordinamento di saldatura previsto dalle linee guida IIW/EWF secondo EN ISO 14731, il criterio di qualifica alternativo predisposto nelle proprie procedure operative di valutazione da TIQUADRO CERT S.r.l. percorribile solo nel caso di aziende che operano con metodo 3a, è in ogni caso da ritenersi valido solo per il coordinamento di saldatura con attribuzione competenze livello B (BASIC) ed S (SPECIFIC) secondo par. 7.4.3 EN 1090-2 per materiali 1.1, e 1.2 secondo EN ISO 15608, spessori fino a 25 mm e procedimento di saldatura a filo continuo 135. Per condizioni diverse da quelle sopra citate in termini di materiali, spessori e procedimenti di saldatura, è richiesta figura qualificata secondo il percorso standard stabilito da IIW/EWF secondo EN ISO 14731, potrebbe comunque non essere riconosciuto in altri Stati Membri della Comunità Europea (e conseguentemente anche eventuali attestati di formazione posseduti e rilasciati da organismi, enti terzi ecc. non autorizzati/accreditati).

## 3 Acronimi

Ai fini di una lettura esemplificativa del presente documento, si applicano le seguenti definizioni:

- **CdC**: Comitato di Certificazione
- **CP**: Certificazione di Prodotto
- **CS**: Certificazione di Sistema di produzione
- **EL**: Elenco
- **Sd**: Modulo
- **MQ**: Manuale Qualità
- **NCG**: Non conformità gravi (NCG): si tratta di una delle seguenti circostanze:
  - o situazioni tali per cui risulta una grave deficienza del Controllo di Produzione di Fabbrica (di seguito FPC – Factory Production Control)

- una riduzione della capacità dell'Organizzazione di assicurare i controlli dei processi e/o del prodotto fabbricato e/o servizio erogato,
  - carenza nella considerazione di uno o più requisiti delle norme di riferimento
  - una situazione che potrebbe provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle regolamentazioni vigenti nello Stato Membro di immissione del prodotto oggetto di marcatura
- **NCM**: Non conformità maggiore (NCM): si tratta di situazioni tali per cui risulta una sostanziale deficienza del FPC che, comun-que, non porta ad un'evidente situazione incontrollata dei processi e/o prodotti fabbricati e/o servizi erogati; il parziale mancato rispetto di uno o più requisiti e/o del regolamento connesso; considerazione parziale e/o limitata di uno o più requisiti.
  - **Non Conformità Minori (NCm)**: si tratta di situazioni che possono generare dubbi sul soddisfacimento di requisiti secondari (formali, di interpretazione della normativa di riferimento e/o nella formalizzazione delle registrazioni), tali comunque da non generare dubbi sulla capacità dell'Organizzazione di assicurare i controlli dei processi e/o di fornire un prodotto conforme ai requisiti
  - **OD**: Organismo Deliberante
  - **OdC**: Organismo di Certificazione (TIQUADRO CERT)
  - **PG**: Procedura
  - **RG**: Regolamento
  - **SCPF**: Sistema di Controllo della produzione in fabbrica
  - **VSS**: verifica di sorveglianza supplementare
  - **VPS**: verifiche programmate di sorveglianza

Per la terminologia e le definizioni utilizzate nel presente documento in generale valgono, inoltre, i termini e definizioni riportati all'interno del manuale qualità della TIQUADRO CERT.

## 4 Riferimenti

Questo Regolamento è stato redatto tenendo conto dei seguenti documenti legislativi e normativi **UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi**.

Altri documenti di riferimento applicabili sono riportati nel modulo **Cm\_005 Elenco norme e documenti esterni FPC**.

## 5 Certificazione del FPC

### 5.1 Domanda

L'Organizzazione che intende avviare l'iter certificativo con TIQUADRO CERT deve presentare apposita "Domanda" utilizzando il modulo fornito dall'OdC (**modello Fpc\_001 Questionario per richiesta preventivo FPC**) ed allegando la documentazione in esso indicata e le indicazioni su eventuali siti esterni ove siano visibili le attività di produzione.

Ricevuta la domanda e la relativa documentazione, l'OdC emette, in base agli elementi forniti ed al vigente tariffario, l'"Offerta economica" che rimarrà valida per un periodo di 60 giorni dalla data di emissione.

In caso di mancata accettazione dell'offerta entro i 60 giorni, ovvero di mancato inizio dell'iter di certificazione nei 12 mesi dall'emissione dell'offerta, questa decade automaticamente senza obbligo di penali a carico dell'Organizzazione.

Quest'ultima ha peraltro la facoltà di ripresentare, con le stesse modalità, una nuova domanda alla quale farà seguito la nuova offerta dell'OdC.

L'insieme dei documenti: "Domanda" (**modello Fpc\_001**), "Offerta economica" (**modello Cm\_020**) e "Regolamento Generale di Certificazione FPC" (**Regolamento RG06**) costituiscono l'accordo contrattuale tra l'Organizzazione richiedente e l'OdC per l'attività di certificazione.

L'Organizzazione deve provvedere ad inoltrare la documentazione contrattuale (Domanda di certificazione, prima pagina Regolamento RG06, Offerta economica), controfirmata, a mezzo posta prioritaria ovvero via fax/e-mail, nonché, tra l'altro, i documenti descrittivi il sistema FPC, l'elenco dei prodotti compresi nel sistema FPC da certificare e le sedi coinvolte, al fine di consentire l'esecuzione della fase di audit documentale di prima certificazione.

La quantificazione delle giornate necessarie per la verifica di certificazione iniziale e per le verifiche di sorveglianza è effettuata sulla base delle informazioni fornite inizialmente dall'Organizzazione richiedente e può variare in rapporto ad eventuali modifiche delle condizioni iniziali o nel caso in cui il GVI incaricato, durante le attività di verifica in campo, rilevi l'incongruenza dei dati trasmessi dall'Organizzazione ed utilizzati per la quantificazione delle giornate di verifica.

Eventuali costi aggiuntivi, dovuti a supplementi di verifica, saranno fatturati a carico dell'Organizzazione certificanda/certificata nelle modalità previste nel mod. **Fpc-002 Tariffario Servizi EN 1090** in corso di validità, che costituisce il documento interno di TIQUADRO CERT per determinare la quotazione dei servizi offerti.

Tutte le modifiche contrattuali devono essere accettate dalle parti.

## 5.2 Programmazione e Audit documentale

All'apertura dell'iter di certificazione TIQUADRO CERT provvede a programmare il ciclo degli audit in accordo con quanto stabilito nella EN 1090-1 Table B.4, dalle prescrizioni della linea guida EA 6/02 M:2013 (in caso di richiesta di audit congiunto con la ISO 3834 da parte del cliente).

e con quanto concordato contrattualmente e a nominare il GVI per l'avvio dell'iter di certificazione, che sarà responsabile dell'audit documentale e del successivo audit in campo.

Tale nomina s'intenderà accettata dall'Organizzazione qualora questa non presenti per iscritto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione, motivazioni che giustifichino un'eventuale ricusazione del suddetto incarico (es. conflitto di interessi). La ricusazione può essere effettuata verso un solo membro o verso l'intero gruppo di verifica.

L'OdC, valutate le motivazioni addotte da parte dell'Organizzazione provvede, se necessario, alla nomina del/i nuovo/i membro/i del GVI.

Le attività di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni in campo per qualunque sistema previsto dall'Allegato V del Regolamento 305/11 sono sempre precedute da un esame della documentazione (audit documentale).

L'esame della documentazione è volto ad accertare che essa sia innanzitutto completa e che soddisfi tutti i requisiti applicabili; inoltre la documentazione deve essere chiara ossia non deve lasciare adito a dubbi interpretativi, deve essere congruente tra le sue varie parti e deve essere facilmente leggibile. L'esame documentale viene effettuato sulla documentazione consegnata all'OdC ed è volta a verificare se la documentazione è adeguata a soddisfare i requisiti dei documenti di riferimento.

L'audit viene eseguito attraverso:

- il riesame dei documenti del FPC dell'azienda, inclusi: procedure, organigramma, elenco delle norme e leggi applicabili al prodotto (es. nel caso specifico dei componenti strutturali in acciaio secondo EN 1090-1, elenco WPQR/WPQ, competenze dichiarate del Welding Coordinator ecc.) e le evidenze del riesame tecnico del progetto e dei calcoli strutturali (ove applicabile) forniti dal committente;
- la verifica del campo di applicazione del FPC, con particolare riferimento alla classe di esecuzione EXC definita per la fabbricazione dei componenti strutturali in acciaio, il relativo metodo di marcatura adottato secondo EN 1090-1 e la Dichiarazione di prestazione tipo definita secondo il Regolamento 305/11 e della relativa consapevolezza del cliente, attraverso un'intervista telefonica con il rappresentante dell'organizzazione;
- pianificazione dell'audit di certificazione presso il sito/i operativo/i.

La documentazione predisposta può essere integrata con l'eventuale sistema di gestione per la Qualità attivo all'interno dell'azienda, in conformità ai requisiti della UNI EN ISO 9001, ma nel qual caso deve essere predisposta una tabella di correlazione fra i requisiti delle norme armonizzate applicabili di riferimento e i documenti aziendali del sistema di gestione per la qualità.

La verifica di certificazione in fabbrica, presso il sito/i operativo/i, può avvenire solo a conclusione positiva dell'audit documentale e comunque entro e non oltre 60 giorni dall'audit documentale.

Nel caso di aziende di piccole dimensioni (organizzazioni con n. dipendenti  $\leq 25$ ), con controllo di produzione di fabbrica senza progettazione e per classe di esecuzione secondo EN 1090-1 fino a EXC3, l'audit in campo può anche essere pianificato consecutivamente all'audit documentale e previa conclusione positiva dello stesso.

L'esito dell'esame documentale viene predisposto dal RGVI attraverso il **modello Fpc\_006 "Rapporto di audit FPC – EN 1090-1"** e può prevedere la presenza di non conformità e/o raccomandazioni.

Tale modello viene utilizzato per evidenziare le risultanze dell'audit documentale sia in caso di esito positivo (che è il pre-requisito indispensabile per l'esecuzione della successiva verifica ispettiva iniziale in campo di certificazione), sia in caso di esito negativo. In quest'ultimo caso il rapporto di audit e la relativa documentazione di registrazione prodotta (es. i rapporti di non conformità) rappresentano l'evidenza fornita al cliente rispetto all'avvenuto audit documentale e le motivazioni riportate all'azienda in merito all'impossibilità di poter procedere immediatamente con il successivo audit in campo: in questo secondo caso l'esito negativo prevede la presenza di non conformità gravi.

La presenza di non conformità comporta necessariamente la presa in carico delle stesse da parte dell'Organizzazione prima dell'ispezione iniziale in campo del controllo della produzione in fabbrica. Mentre nel caso di sole raccomandazioni, l'audit in campo (ispezione iniziale o periodica) può essere svolta e comprenderà anche l'esame delle suddette raccomandazioni.

In presenza di non conformità tali da pregiudicare il proseguimento dell'iter di certificazione il **modello Fpc\_006 "Rapporto di audit FPC – EN 1090-1"** viene trasmesso dalla Segreteria Tecnica all'Organizzazione.

Tali non conformità devono essere gestite dall'Organizzazione, prima della pianificazione della verifica on-site e comunque entro 30 giorni dall'effettuazione dell'audit documentale: in tal senso l'Organizzazione dovrà avanzare già in questa prima fase le proposte di trattamento e/o azioni correttive, la cui avvenuta attuazione sarà valutata in sede di audit in campo.

Qualora l'esame della documentazione non evidenzia gravi carenze, TIQUADRO CERT provvede a pianificare l'audit di certificazione presso l'Organizzazione.

Qualora, al contrario, trascorsi i 30 giorni dall'esame documentale, l'Organizzazione non abbia provveduto a rispondere, TIQUADRO CERT comunica all'Organizzazione la necessità di interrompere in maniera perentoria l'iter di certificazione avviato qualora entro 5 giorni lavorativi, l'azienda non provveda a rispondere agli esiti negativi dell'audit documentale.

L'iter di certificazione non potrà pertanto proseguire fino a che l'Organizzazione non avrà provveduto a risolvere le carenze rilevate, aggiornando la documentazione interessata.

### **5.3 Prove iniziali di Tipo (ITT)**

Esse sono una serie completa di prove o di altre procedure descritte nelle specifiche tecniche armonizzate (es. norme EN), determinanti le prestazioni dei campioni di prodotti rappresentativi del prodotto tipo. Le prove iniziali di tipo verificano che un prodotto è conforme alla specificazione tecnica armonizzata e ne definiscono le prestazioni. Come indicato nella tabella precedente, le prove iniziali di tipo sono a carico del produttore, per i sistemi di attestazione della conformità 2+. In questo caso il produttore è libero di poter scegliere il laboratorio di prova, purché quest'ultimo soddisfi le prescrizioni previste nelle relative norme (es. idonee attrezzature, strumenti di misura tarati, ecc.) e l'applicazione della ISO 17025 (cfr. ISO 17065 para 6.2)

### **5.4 Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)**



Esso significa il controllo interno in continuo della produzione eseguita dal fabbricante, previsto per tutti i sistemi di attestazione. Normalmente esso include controlli in accettazione su materie prime e/o semilavorati, prove durante il processo produttivo e sul prodotto finito, eseguite dal fabbricante, per assicurare la conformità dei prodotti con le prestazioni e valori dichiarati con le prove iniziali di tipo.

Per i sistemi 2+ i compiti di TIQUADRO CERT saranno quelli di:

- eseguire una ispezione iniziale della fabbrica e del sistema di controllo della produzione in fabbrica.
- effettuare verifiche di sorveglianza per il mantenimento del certificato del FPC.

In ogni caso, le modalità particolari adottate da TIQUADRO CERT per l'esecuzione delle diverse tipologie di esami, verifiche, valutazioni, ecc. previste nel suddetto Allegato V sono precisate – ove ritenuto necessario a giudizio di TIQUADRO CERT – in apposite procedure operative; tali procedure di dettaglio sono a disposizione del cliente su sua richiesta, limitatamente al caso specifico di pertinenza.

Da parte sua il cliente è impegnato a fornire ai rappresentanti di TIQUADRO CERT incaricati delle attività di verifica la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere le attività e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento delle stesse.

Nel caso il cliente subappalti parzialmente o totalmente le prove del FPC ad un laboratorio esterno, egli deve dare evidenza che le prove siano conformi ai requisiti previsti dalle norme armonizzate; inoltre TIQUADRO CERT potrà pianificare, se ritenuto necessario una visita anche presso il laboratorio stesso.

## 5.5 Attività di Verifica

L'OdC comunica all'Organizzazione, dopo averne verificata la disponibilità, la data e il **mod. Fpc-005 Piano di Audit FPC – EN 1090-1** per la Visita di Valutazione in campo nonché la composizione del Gruppo di Verifica Ispettiva (GVI) incaricato. Normalmente il Responsabile del GVI è la persona che ha effettuato l'esame documentale.

Qualora fosse incaricato un GVI (o anche solo un ispettore del gruppo) differente rispetto a quanto già preventivamente comunicato in sede di inizio iter di certificazione, l'Organizzazione ha facoltà di ruscare il GVI attraverso una comunicazione scritta da inoltrare ad TIQUADRO CERT, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione del nuovo gruppo. La ruscatura deve essere supportata da fondate motivazioni (es. conflitto di interesse).

L'OdC, valutate le motivazioni addotte da parte dell'Organizzazione, provvede, se necessario, alla nomina del/i nuovo/i membro/i del GVI.

Alla visita di valutazione possono inoltre partecipare:

- Ispettori in addestramento dell'OdC;
- Ispettori dell'Autorità Competente che rilascia l'abilitazione agli OdC per la certificazione del sistema di produzione dell'FPC, in accompagnamento al GVI;
- Consulenti dell'Organizzazione.

Questi ultimi possono presenziare in qualità di osservatori, quindi senza diritto di intervento nell'attività di verifica.

Il costo dell'eventuale partecipazione di "Ispettori in addestramento" o degli "Ispettori dell'Autorità Competente" è a carico dell'OdC stesso.

L'Organizzazione certificata/certificanda, solamente in presenza di giustificati motivi, valutati caso per caso, può non acconsentire all'effettuazione della verifica. Qualora l'Organizzazione già certificata si rifiutasse di sottoporsi a verifica congiunta con gli ispettori dell'Autorità Competente, TIQUADRO CERT provvederà a sospendere/revocare la certificazione rilasciata. L'iter della sospensione e/o revoca della certificazione proseguirà come definito ai successivi paragrafi 6 e 7.

Qualora l'Organizzazione fosse in corso di nuova certificazione l'iter dovrà essere interrotto fino all'effettuazione della verifica congiunta.

La Visita di Valutazione si articola attraverso:

- a) una riunione iniziale, con la Direzione ed i Responsabili dell'Organizzazione, per concordare le finalità e le modalità della Verifica e confermare il piano inviato;
- b) la Verifica della chiusura delle anomalie riscontrate in sede di verifica documentale;
- c) la Verifica nel sito di produzione al fine di misurare la corretta attuazione del sistema FPC;
- d) una riunione finale per presentare alla Direzione dell'Organizzazione i risultati della Verifica e le conclusioni del GVI in merito alla rispondenza del sistema FPC ai documenti di riferimento, precisando le eventuali Non Conformità riscontrate. Al termine della riunione, il Responsabile del GVI rilascia alla Direzione dell'Organizzazione un Rapporto di Audit che descrive i risultati della Verifica con le eventuali Non Conformità e raccomandazioni riscontrate.

La Visita di Valutazione consiste nell'eventuale completamento dell'analisi della documentazione che descrive il sistema FPC e della sua rispondenza a quanto prescritto dalla Norma Tecnica Armonizzata di riferimento, nella verifica in campo della sua efficace implementazione, dell'adeguatezza delle attrezzature e degli impianti, della preparazione del personale addetto, delle registrazioni delle operazioni di controllo e delle eventuali azioni conseguenti l'individuazione di eventi non conformi, siano esse volte a correggere puntualmente l'anomalia o a rimuoverne le cause.

Il GVI verifica in primis il possesso da parte dell'Organizzazione dei documenti di riferimento per la certificazione (norme, specifiche, linee guida, ecc.).

Tutte le evidenze emerse durante la verifica vengono documentate.

I risultati della verifica e l'entità delle non conformità riscontrate vengono ratificati direttamente dal RGVI che su mandato dell'OdC ha facoltà di confermare all'Organizzazione, a conclusione delle attività di verifica, i risultati ottenuti.

Al termine delle ispezioni iniziali e periodiche RGVI emette un **rapporto di audit (Fpc\_006)**, in cui sono evidenziate le eventuali non conformità e raccomandazioni (v. definizione § 3).

Nel caso di sole raccomandazioni, l'audit in campo (ispezione iniziale o periodica) ha esito positivo e l'iter certificativo prosegue con le successive fasi per l'emissione del certificato. Le raccomandazioni devono essere, come minimo analizzate dall'Organizzazione e le eventuali azioni correttive/preventive saranno verificate da TIQUADRO CERT nell'audit successivo.

La presenza di non conformità determina al contrario una serie di passaggi successivi da parte dell'Organizzazione in funzione della classificazione e della gravità riscontrata per la stessa.

L'OdC valuta le soluzioni proposte e, qualora non le ritenga adeguate, ne informa per iscritto l'Organizzazione per le revisioni necessarie. L'iter di certificazione non potrà in ogni caso proseguire finché l'Organizzazione non provveda ad inviare le opportune soluzioni all'OdC, con la conseguenza che l'Organizzazione non potrà essere sottoposta all'analisi del Comitato Tecnico di Certificazione.

**In presenza di non conformità gravi (NCG)**, l'esito dell'audit è negativo e deve essere riavviato un nuovo iter di certificazione.

**In presenza di non conformità maggiori (NCM)**, l'azienda dovrà definire le proposte di azioni correttive, da pianificare e comunque gestire a carico dell'organizzazione entro e non oltre 90 giorni dalla data di fine audit di certificazione, e deve dare evidenza a TIQUADRO CERT dell'avvenuto trattamento della non conformità: in tal caso, il RGVI può declassare la non conformità maggiore a minore e consentire il proseguimento dell'iter di certificazione, proponendo per il rilascio del certificato al Comitato Tecnico di Certificazione.

A discrezione del RGVI, il trattamento delle NC maggiori, secondo le modalità sopra descritte, può comportare un audit suppletivo di follow up documentale e/o in campo, gestito secondo le modalità previste in specifica procedura operativa.

L'eventuale permanere di tali non conformità anche nell'audit suppletivo di follow up impedirà l'emissione del certificato e renderà necessario la riattivazione dell'iter da una nuova richiesta ex-novo.

Al contrario, **in presenza di non conformità minori (NCm)**, l'Organizzazione deve comunicare al RGVI le proposte di azioni correttive per la chiusura delle stesse e quest'ultimo le deve accettare per poter consentire il proseguimento dell'iter di certificazione: a differenza delle non conformità maggiori, per le non conformità minori si richiede all'organizzazione di dare evidenza delle azioni pianificate per la risoluzione della NC (proposta di azione correttiva, formalizzata su documento del sistema di gestione aziendale ovvero tramite mail certificata), la cui avvenuta attuazione sarà comunque verificata nel corso dell'audit di sorveglianza successivo.

In caso di NCm per le quali RGVI richiede comunque un audit suppletivo di tipo documentale, l'auditor provvede a raccomandare l'emissione del certificato al Comitato di Certificazione e al tempo stesso tuttavia, si richiede all'Organizzazione di fornire comunque evidenza dell'avvenuta attuazione delle azioni correttive da inviare all'Organismo di Certificazione entro 3 mesi dall'emissione del certificato (si intende certificato emesso sub-judice, che sarà comunque considerato definitivo a seguito dell'avvenuta evidenza delle azioni correttive messe in atto).

In ogni caso, qualunque sia l'esito evidenziato dal RGVI al termine dell'audit, l'ultima decisione spetta al Comitato di Certificazione che deve confermare gli esiti dell'audit: in tal senso, per l'Organizzazione del Cliente, i contenuti del rapporto si intendono confermati nel caso in cui l'azienda non riceva comunicazione contraria da TIQUADRO CERT entro 20 giorni dal termine dell'audit.

## **5.6 Procedura per il Rilascio della Certificazione**

La documentazione della pratica viene esaminata dalla Direzione TIQUADRO CERT prima di essere sottoposta al Comitato Tecnico per la delibera del rilascio della Certificazione. Affinché la pratica di certificazione possa essere portata all'analisi del Comitato Tecnico deve presentarsi almeno la seguente condizione 1:

### **A) Condizione 1**

- Non conformità Gravi pari a 0 (ZERO)
- Non Conformità Maggiori fino a 3 (TRE) incluso, con relative evidenze del trattamento immediato delle non conformità già allegate;
- Non Conformità Minori fino a 8 (OTTO) incluso, con relative proposte di trattamento già indicate dall'organizzazione ed accettate dal RGVI.

In tal caso l'Organizzazione deve definire per ogni non conformità rilevata dal GVI il trattamento e le azioni correttive poste in atto. Tale attività deve essere effettuata utilizzando il **"Rapporto di Non Conformità FPC – EN 1090-1" (modulo Fpc\_007)**.

Tutta la modulistica prevista per la conduzione dell'audit, debitamente compilata, deve essere trasmessa dal RGVI sempre in originale alla TIQUADRO CERT appena possibile (e comunque entro massimo 7 giorni lavorativi dalla data di fine audit), anticipandoli a mezzo fax od e-mail, per richieste d'urgenza del cliente ovvero per motivazioni specifiche riportate di volta in volta dalla SEG nell'incarico inviato al GVI.

La pratica di certificazione non può essere sottoposta al Comitato di Certificazione se il GVI incaricato non ha verificato ed accolto su base documentale, e se necessario attraverso una verifica di follow up documentale o in campo, la positiva chiusura delle non conformità maggiori rilevate nonché, eventualmente il RSFPC ne riscontrasse la necessità, l'efficacia stessa delle proposte di azioni correttive definite dall'Organizzazione ed accettate dal RGVI.

Entro i parametri di cui sopra, e verificata l'efficace chiusura dei rilievi emersi nella verifica da parte della Direzione TIQUADRO CERT, il Comitato Tecnico può deliberare con esito favorevole per il rilascio della certificazione.

Le verifiche di follow up in campo effettuate in tale condizione risultano a carico dell'Organizzazione.

Nei restanti casi la pratica non può essere sottoposta al Comitato Tecnico ed in particolare:

### **B) Condizione 2**

- Non conformità Gravi pari a 1 (UNO) o più
- Non Conformità Maggiori 4 (QUATTRO) o più;
- Non Conformità Minori oltre 8 (OTTO);

In tal caso l'Organizzazione deve definire per ogni non conformità rilevata dal GVI il trattamento e le azioni correttive poste in atto. Tale attività deve essere effettuata utilizzando il mod. **"Rapporto di Non Conformità FPC – EN 1090-1" (modulo Fpc\_007)**, lasciato in originale dal GVI presso l'Organizzazione.

La pratica di certificazione non può essere sottoposta al Comitato Tecnico. TIQUADRO CERT deve pianificare una Verifica di follow up in campo.

Nella verifica supplementare deve essere verificata l'efficacia delle azioni correttive definite dall'Organizzazione e preventivamente accolte da TIQUADRO CERT.

Qualora una o più verifiche di follow up documentale e/o in campo riportino l'Organizzazione nella "Condizione 1" la pratica può essere sottoposta al Comitato Tecnico.

Le verifiche di follow up effettuate in tale condizione risultano a carico dell'Organizzazione.

Ad esito favorevole dell'esame del Comitato Tecnico di Certificazione, verificato l'adempimento degli impegni economici da parte dell'Organizzazione, la Direzione di TIQUADRO CERT emette il Certificato di Conformità del Controllo di produzione di fabbrica.

L'OdC invia all'Organizzazione una lettera per informarla dell'ottenimento della Certificazione e delle risultanze di eventuali decisioni del Comitato di Certificazione (es. eventuali audit supplementari di follow up in campo non raccomandati dal RGVI), allegando il Certificato di Conformità del Controllo di Produzione di fabbrica, redatto in accordo con i contenuti del Regolamento 305/11. In esso sono riportati fra l'altro: la ragione sociale dell'Organizzazione (nel caso specifico coincidente con il fabbricante o suo rappresentante autorizzato, l'indirizzo del sito operativo (coincidente con la fabbrica di produzione), la norma tecnica armonizzata di riferimento (es. EN 1090-1), la data di rilascio e le condizioni di validità della certificazione.

A seguito del rilascio della certificazione, TIQUADRO CERT inserisce il nominativo dell'Organizzazione nel **mod. Fpc-003 Registro Aziende Certificate**, prenumerato e firmato dalla Direzione Generale di TIQUADRO CERT, aggiornato ad ogni riunione di Comitato Tecnico di Certificazione e pubblicato sul sito internet [www.TIQUADRO CERT.org](http://www.TIQUADRO CERT.org).

I contenuti del registro sono specificati al § 16.

Per le organizzazioni soggette a provvedimento di revoca, si provvede a dare immediatamente indicazione nel modello mod. Fpc-003 Registro Aziende Certificate.

Qualora qualche parte interessata faccia richiesta a TIQUADRO CERT circa la validità di una certificazione emessa, la stessa si impegna a fornire, se del caso, le informazioni necessarie.

In caso di diniego della Certificazione, il CAB provvederà ad informare gli ON attivi in ambito Europeo per il Regolamento CPR.

## 5.7 Validità e mantenimento della Certificazione

La certificazione ha validità indefinita, decorrente dalla data di emissione riportata sul Certificato (coincidente con la data della riunione del Comitato di Certificazione che l'ha deliberato), ed è soggetta ad "audit periodici di sorveglianza" presso l'Organizzazione; le cadenze di effettuazione delle verifiche di sorveglianza sono definite dal Comitato di Certificazione in accordo con quanto definito nella norma tecnica armonizzata di riferimento, come più precisamente riportato nella procedura **PG18 Concessione, mantenimento, modifica, sospensione e revoca della certificazione**.

Le visite di sorveglianza hanno lo scopo di verificare, tra l'altro, il mantenimento di conformità del sistema FPC ai requisiti dei documenti di riferimento e l'attuazione delle azioni correttive intraprese a seguito delle risultanze dell'audit iniziale e dei successivi audit di sorveglianza.

Visite di sorveglianza per follow up in campo non programmate potranno essere effettuate a discrezione dell'OdC, qualora per esempio si venga a conoscenza di carenze del sistema FPC certificato o di reclami provenienti dal mercato e, nell'eventualità in cui non vengano individuate non conformità critiche e/o importanti, il loro costo rimarrà a carico dell'OdC; in caso contrario il costo sarà a carico dell'Organizzazione.

L'Organizzazione certificata deve informare tempestivamente per iscritto l'OdC di modifiche rilevanti che vengano apportate al sistema FPC certificato.

Tali modifiche potrebbero inoltre rendere necessaria, a giudizio dell'OdC, un'apposita verifica di sorveglianza non programmata.

Il mantenimento della Certificazione è soggetto alle prescrizioni riportate al punto precedente 5.6 "Rilascio della certificazione". In particolare il mantenimento della certificazione viene concesso al verificarsi della condizione 1. Tuttavia la direzione TIQUADRO CERT può in relazione al numero ed all'importanza delle non conformità rilevate nelle verifiche periodiche di sorveglianza effettuare Verifiche di follow up documentali e/o in campo, per misurare l'efficacia dei trattamenti posti in essere nonché delle azioni correttive implementate.

Al verificarsi della Condizione 2 definita al punto 5.6b "Rilascio della certificazione" TIQUADRO CERT sospende la certificazione all'Organizzazione.

L'organizzazione deve inviare tempestivamente le azioni correttive definite. TIQUADRO CERT provvede a sottoporre al Comitato Tecnico la pratica in oggetto al fine di definire le tempistiche per l'effettuazione della verifiche periodiche di sorveglianza, comunque gestite nel rispetto dei compiti dell'Organismo definiti nella specifica norma tecnica armonizzata (es. Tab. B.4 EN 1090-1) e/o definiti negli specifici accordi contrattuali.

Solamente attraverso una verifica di follow up in campo che porti nuovamente alla condizione 1, dopo aver sottoposto al Comitato di Certificazione la pratica, TIQUADRO CERT può revocare il provvedimento di sospensione.

I risultati delle verifiche programmate di sorveglianza e delle verifiche supplementari sono oggetto di analisi da parte del Comitato di Certificazione ai fini del mantenimento della certificazione rilasciata.

Il Comitato di Certificazione può richiedere eventuali supplementi di verifica o approfondimenti al GVI incaricato.

## **5.8 Estensione della certificazione ad altri impianti**

L'Organizzazione può richiedere all'OdC l'estensione della certificazione ad altri impianti. L'iter per il rilascio della certificazione è il medesimo di cui ai punti precedenti del presente Regolamento, tenute in debito conto le possibili semplificazioni dovute al fatto che l'OdC ha già valutato la struttura documentale del sistema FPC, nel caso in cui lo stesso si applichi in tutti gli impianti certificati/certificandi.

## **5.9 Riconoscimento delle certificazioni rilasciate da altri OdC Accreditati**

Qualora TIQUADRO CERT riceva domanda di certificazione da Organizzazione già certificata da altro organismo di certificazione, effettua un riesame della domanda analogo a quanto descritto al punto 5.2., con integrazione degli aspetti di seguito descritti.

Prima di formulare ed emettere l'offerta, il pertinente Responsabile Certificazione, richiede all'azienda di inviare via mail almeno i seguenti documenti:

1. certificato FPC in corso di validità;
2. ultimo rapporto di audit del controllo di produzione di fabbrica;
3. copia di etichetta CE e relativa dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento 305/11;
4. copia del manuale FPC (o eventuale documentazione di riferimento).

Sulla base della documentazione preliminare prodotta, il Direttore Tecnico provvede a verificare i seguenti aspetti:

Stato di abilitazione dell'OdC certificatore:

- abilitazione dell'OdC in corso di validità;

- analisi di eventuali sospensioni/revoche comminate all'OdC;
- Stato della certificazione rilasciata all'Organizzazione:
- Certificazione in corso di validità; Congruenza tra attività/impianti coperti dal sistema FPC e certificazione emessa.
  - Analisi della documentazione di verifica rilasciata dall'OdC certificatore nell'ultima verifica effettuata con le azioni correttive definite dall'Organizzazione.

TIQUADRO CERT si riserva la possibilità di accogliere la domanda presentata da organizzazioni sui cui è presente un provvedimento di sospensione da parte di altro OdC autorizzato.

Verificata la documentazione di cui sopra, viene accettata la domanda di certificazione ed emesso preventivo economico.

Il subentro ad altro OdC prevede, fermo restando le condizioni sopra riportate, l'effettuazione di una verifica di certificazione in campo nonché l'emissione di un nuovo certificato, nel rispetto della continuità del ciclo di sorveglianza previsto dalla Table B.4 della EN 1090-1 e di specifici accordi contrattuali.

Al fini della determinazione del numero di giornate necessarie per l'effettuazione dell'audit TIQUADRO CERT considera le possibili semplificazioni relative al fatto che l'impianto è già certificato da altro OdC abilitato.

La prosecuzione dell'iter di certificazione procede quindi attraverso le stesse modalità definite dal punto 5.5 e successivi.

## **6 Sospensione della Certificazione**

### **6.1 Sospensione della certificazione**

L'OdC può sospendere la validità della certificazione per un periodo di tempo determinato, quando si verificano situazioni indebite tra cui ad esempio:

- l'Organizzazione ha sospeso temporaneamente l'applicazione del sistema FPC;
- l'Organizzazione non consente l'esecuzione degli audit supplementari di follow up documentale e/o in campo e degli audit periodici di sorveglianza;
- l'Organizzazione non si rende disponibile all'effettuazione di verifiche in accompagnamento con ispettori dell'Autorità Competente;
- non vengono attuate le azioni correttive a fronte delle non conformità rilevate;
- si verificano irregolarità nell'uso del Marchio e/o del Certificato dell'OdC;
- il sistema FPC non garantisce il rispetto dei requisiti dei documenti di riferimento;
- l'esistenza di problematiche aventi per oggetto i requisiti cogenti del prodotto;
- la mancata comunicazione all'OdC di modifiche al proprio sistema FPC;
- la mancata comunicazione all'OdC circa procedimenti giudiziari e/o amministrativi;
- la condanna dell'Organizzazione per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti pertinenti al sistema FPC;
- la mancata gestione di reclami o segnalazioni direttamente connesse con carenze del sistema FPC;
- l'Organizzazione non rispetta, dopo formale sollecito, gli impegni finanziari assunti nei confronti dell'OdC;
- L'organizzazione non utilizza la certificazione FPC in ambito strutturale.

Il provvedimento di sospensione viene deliberato dal Comitato Tecnico eventualmente convocato in riunione straordinaria. Il provvedimento di sospensione deliberato deve essere ratificato dal CSI.

La Direzione TIQUADRO CERT notifica all'Organizzazione mediante lettera raccomandata con R.R. (o mail certificata) i motivi del provvedimento assunto nonché le condizioni alle quali la sospensione può esser revocata.

La certificazione rilasciata e successivamente sospesa non può essere utilizzata in nessun caso a partire dal giorno di avvenuta ricezione da parte dell'Organizzazione della Raccomandata con RR. inviata da TIQUADRO CERT.

L'Organizzazione accetta ed autorizza TIQUADRO CERT a rendere pubblico, e pertanto a trasmettere in via ufficiale, anche agli Enti preposti al controllo, l'eventuale provvedimento di sospensione comminato.

La sospensione sarà revocata soltanto dopo che l'OdC avrà accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti specificati attraverso una verifica supplementare.

Il provvedimento di revoca della sospensione viene deliberato dal Comitato Tecnico, eventualmente convocato in riunione straordinaria. Il provvedimento di revoca della sospensione deve essere ratificato dal CSI.

Le spese relative alle verifiche supplementari di sorveglianza conseguenti sono a carico dell'Organizzazione.

In caso sospensione il CAB provvede ad informare i Ministeri competenti.

Durante la sospensione, l'Organizzazione non può far uso della certificazione emessa di TIQUADRO CERT (numero del Certificato, identificativo di TIQUADRO CERT, etc.) sia sulla dichiarazione di prestazione del fabbricante ai fini della marcatura CE del prodotto in oggetto, sia su ogni altro documento.

## **7 Revoca della certificazione**

L'OdC revoca la certificazione nei casi in cui l'Organizzazione:

- 1) non abbia eliminato, nei modi e nei tempi stabiliti, le condizioni che hanno portato alla sospensione della certificazione;
- 2) sia inadempiente rispetto alle norme cogenti del sistema FPC/prodotto;
- 3) cessi le attività negli impianti in cui aveva ottenuto la certificazione;
- 4) sia messa in liquidazione o in amministrazione straordinaria o sia aperta a suo carico una procedura fallimentare;
- 5) abbia, a carico dei propri rappresentanti, sentenze definitive di condanna, passate in giudicato, per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti del sistema FPC/prodotto;
- 6) non rispetti, dopo sollecito, gli impegni finanziari assunti nei confronti dell'OdC.

Il provvedimento di revoca viene deliberato dal Comitato Tecnico competente, eventualmente convocato in riunione straordinaria.

Il provvedimento di revoca della certificazione deve essere ratificato dal CSI.

La Direzione TIQUADRO CERT notifica all'Organizzazione mediante Raccomandata con R.R. i motivi del provvedimento assunto.

La certificazione rilasciata cessa la sua validità il giorno di avvenuta ricezione da parte dell'Organizzazione della Raccomandata con RR. inviata da TIQUADRO CERT S.r.l..

La revoca della certificazione implica l'aggiornamento del modello mod. Fpc-003 Registro Aziende Certificate con indicazione dello stato di revoca della certificazione; l'Organizzazione deve restituire all'OdC l'originale del certificato di conformità in suo possesso ed eliminare eventuali copie dello stesso, nonché cessare l'uso del marchio di certificazione, in ogni forma e modo.

L'Organizzazione accetta ed autorizza TIQUADRO CERT a rendere pubblico, e pertanto a trasmettere in via ufficiale, anche agli Enti preposti al controllo, l'eventuale provvedimento di revoca comminato. L'OdC si riserva di richiedere risarcimento per eventuali danni subiti.

In caso revoca il CAB provvede ad informare i Ministeri competenti e gli NB attivi in ambito Europeo per il Regolamento CPR e Direttiva PED.

A seguito del provvedimento di revoca emesso da TIQUADRO CERT, l'Organizzazione non può far uso della certificazione emessa di TIQUADRO CERT (numero del Certificato, identificativo di TIQUADRO CERT, etc.) sia sulla dichiarazione di prestazione del fabbricante ai fini della marcatura CE del prodotto in oggetto, sia su ogni altro documento tecnico e/o commerciale.

## 8 Rinuncia

L'Organizzazione può rinunciare alla certificazione in proprio possesso:

- nei casi di variazioni motivate di recesso dal contratto (es. cessazione attività, cessione di ramo d'azienda a soggetto giuridico diverso ecc.);
- in caso di variazione delle norme di riferimento;
- in caso di trasferimento della certificazione ad altro organismo;
- in qualsiasi momento, con il pagamento di una penale di rescissione anticipata che è pari al 20% degli importi delle attività ancora da effettuare previste dal contratto in corso di validità. La penale potrà essere ridotta al 10% se verrà trasmessa all'OdC una comunicazione di rinuncia a mezzo raccomandata con R.R.(o mail certificata) almeno 3 (tre) mesi prima della pianificazione della Verifica Programmata di Sorveglianza.

Con la rinuncia alla certificazione, l'Organizzazione deve restituire a TIQUADRO CERT l'originale del certificato di conformità in suo possesso e non utilizzarne eventuali copie.

La certificazione rilasciata cessa la sua validità il giorno di avvenuta ricezione da parte di TIQUADRO CERT della Raccomandata A/R non potendo più essere impiegata in nessun modo da parte dell'Organizzazione.

In caso rinuncia il CAB provvede ad informare i Ministeri competenti, le autorità competenti ed Accredia.

## 9 Modifica dello schema di certificazione

In caso di variazioni allo schema di certificazione dell'OdC, correlate o conseguenti anche a variazioni dei documenti di riferimento indicati in precedenza, l'OdC ne darà comunicazione all'Organizzazione, indicando il tipo di variazione e la data entro la quale l'Organizzazione dovrà uniformarsi.

L'Organizzazione, in caso di non accettazione delle variazioni proposte, potrà rinunciare alla certificazione dandone comunicazione scritta all'OdC secondo le modalità previste.

Eventuali costi per attività di valutazione derivanti dalle sopraccitate variazioni normative o regolamentari saranno a carico dell'Organizzazione valutata.

## 10 Responsabilità ed Obblighi

### 10.1 Requisiti cogenti connessi al sistema di gestione e limiti dei relativi controlli.

La certificazione del sistema FPC non solleva l'Organizzazione dalle proprie responsabilità verso i clienti ed i terzi in generale né dall'osservanza, per l'espletamento delle sue attività per la conformità dei beni e servizi forniti, dalle disposizioni che derivano da Leggi o altri atti aventi forza di legge (quali Direttive e Regolamenti), o da norme tecniche, vincoli e/o accordi contrattuali applicabili.

La certificazione riguarda solo la conformità del sistema FPC ai documenti di riferimento e non costituisce pertanto un attestato del rispetto dei predetti requisiti cogenti.

L'OdC ha la responsabilità di verificare, sulla base di un campionamento congruente con i tempi di audit, che l'Organizzazione conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti cogenti connessi al sistema oggetto della certificazione.

L'Organizzazione rimane pertanto l'unica responsabile dell'osservanza delle disposizioni legislative in vigore relative all'Organizzazione stessa e/o ai prodotti / servizi erogati, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte dell'OdC.



## **10.2 Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso**

Nel caso giungano a TIQUADRO CERT informazioni ufficiali circa coinvolgimenti in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulle responsabilità da prodotto o violazioni di leggi concernenti i prodotti forniti e/o servizi erogati e comunque afferenti al sistema oggetto di certificazione, la Direzione provvederà a trasmettere in via ufficiale tale informazione al Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità rappresentativo delle parti nonché alle Autorità Competenti al rilascio dell'abilitazione agli OdC, per quanto di competenza.

L'Organizzazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all'OdC le eventuali situazioni difformi rilevate dall'Autorità di Controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relative alla produzione/ erogazione di prodotti/ servizi connessi alla certificazione.

Inoltre deve comunicare immediatamente all'OdC eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'impianto oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla Legge. L'Organizzazione deve costantemente informare l'OdC sull'evolversi di tali situazioni.

## **10.3 Clausola di limitazione di responsabilità**

L'Organizzazione si impegna a garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione del GVI incaricato.

L'OdC è espressamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

## **10.4 Obbligo di mantenimento della conformità ai requisiti di riferimento ed eventuali modifiche**

L'organizzazione certificata si impegna a mantenere la propria struttura conforme ai requisiti richiesti dalle norme precisate nel certificato, durante l'intero periodo di validità della certificazione.

Qualora l'Organizzazione intenda modificare parti importanti della proprietà e/o dell'assetto societario, della propria struttura organizzativa (es. variazione dei dati indicati nella domanda di certificazione, sospensione dell'attività oggetto di certificazione, ecc..) dovrà esserne data preventiva comunicazione scritta all'OdC, che può accettare le variazioni o predisporre l'effettuazione di una verifica di sorveglianza supplementare.

# **11 Gestione del certificato di conformità**

## **11.1 Autorizzazione**

In riferimento alla comunicazione di rilascio della certificazione di conformità e nel corso del periodo di validità della stessa certificazione, l'Organizzazione è autorizzata ad utilizzare il certificato di conformità di proprietà dell'OdC nei modi e alle condizioni descritte nei punti che seguono.

## **11.2 Utilizzo del certificato di conformità**

Il Certificato di Conformità può essere utilizzato dall'Organizzazione certificata con finalità informative, purché riprodotto fedelmente in tutte le sue parti; può essere ingrandito o ridotto in modo uniforme purché il contenuto rimanga leggibile e non risultino alterati i contorni e i contenuti.

L'Organizzazione certificata deve assicurare che l'utilizzo del certificato sia sufficiente per una corretta informativa verso terzi inerente le proprie attività realmente coperte dalla certificazione ottenuta.

	<b>REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE DI FABBRICA</b>	<b>RG</b>	<b>06</b>
		Rev.	02
		Pag.	18 di 23

E' fondamentale che la certificazione di sistema non sia confusa con una certificazione di prodotto, e che non sia estesa ad altri siti che non rientrano nella certificazione rilasciata.

### 11.3 Uso non corretto del certificato di conformità

Nel caso si verifichi un uso non corretto del certificato di conformità (ad esempio: utilizzo nel periodo di sospensione della certificazione; successivamente all'annullamento della certificazione; estensione anche ad impianti non coperti dal certificato, ecc.), TIQUADRO CERT dovrà adottare nei confronti dell'Organizzazione certificata i provvedimenti ritenuti idonei per proteggere l'integrità della propria immagine nonché salvaguardare le organizzazioni e/o le persone che possono essere indotte in errore a causa dell'impiego non corretto del certificato.

### 11.4 Utilizzo del marchio di accreditamento

L'utilizzo del marchio di accreditamento deve avvenire in conformità al documento RG03 Regolamento per l'uso del marchio disponibile sul sito internet di TIQUADRO CERT.

### 11.5 Azioni correttive

In seguito ad uso non corretto del certificato di conformità, TIQUADRO CERT richiede all'Organizzazione adeguate azioni correttive che consentano il ripristino di un uso conforme degli stessi.

In ogni caso, le azioni correttive saranno definite in relazione al tipo di impiego non corretto ed alle sue conseguenze; azioni legali potranno essere intraprese qualora il certificato sia utilizzato non conformemente agli accordi contrattuali.

Le azioni correttive richieste da TIQUADRO CERT dovranno essere immediatamente attuate dall'Organizzazione.

## 12 Protezione dei dati personali

TIQUADRO CERT, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE n.2016/679 ("Regolamento in materia di protezione dei dati personali", in seguito GDPR), del D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") come emendato dal D. Lgs 101/2018, e della valutazione interna dei rischi inerenti al trattamento dei dati, nella persona del legale rappresentante pro tempore, La informa, ai sensi dell'art. 13 GDPR, che i dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti all'atto della sottoscrizione del contratto e nella gestione delle attività di certificazione, saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti.

In particolare TIQUADRO CERT S.r.l. garantisce al cliente che:

- Titolare dei dati è TIQUADRO CERT S.r.l. – Zona Industriale, snc – 66026 Ortona (CH).
- Nell'espletamento del servizio, possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni, conformemente alle istruzioni ricevute. La lista dei Responsabili in essere è costantemente aggiornata, che potrà essere comunicata, unitamente ad informazioni più dettagliate, sui soggetti che possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di incaricati, su specifica richiesta alla sede TIQUADRO CERT S.r.l..
- I dati affidati non saranno ceduti o comunicati a terzi, ovvero Organizzazioni, entità giuridiche, persone fisiche che non collaborano con TIQUADRO CERT S.r.l. e che quindi non abbiano firmato con la stessa un contratto per la riservatezza delle informazioni dei Clienti. Il trattamento dei dati sarà pertanto affidato esclusivamente a personale interno o esterno che abbia sottoscritto con la direzione di TIQUADRO CERT S.r.l. impegno per garantirne la riservatezza (gentlemen's agreement).

- I sistemi informativi di TIQUADRO CERT S.r.l. sono adeguatamente protetti da intrusioni esterne nonché da quelle interne. Tutti i sistemi sono a norma di legge per quanto concerne l'adeguamento al testo unico sulla privacy.
- È data piena e completa facoltà al Cliente di richiedere l'immediata cancellazione e/o distruzione dei dati personali ad eccezione di quelli che TIQUADRO CERT è obbligata a mantenere per legge (documentazione fiscale – cartacea ed elettronica). In caso di cancellazione, TIQUADRO CERT sarà impossibilitata ad espletare qualsiasi attività, qualora questa richiesta avvenga durante l'erogazione del servizio, TIQUADRO CERT interromperà le attività in corso, riservandosi la possibilità di richiedere all'Organizzazione l'intera somma pattuita nel contratto/offerta.
- L'utilizzo dei dati personali per l'invio di documentazione commerciale sarà effettuato solo ed esclusivamente senza l'ausilio di sistemi automatici, con la possibilità immediata che tali invii siano immediatamente sospesi.
- È disponibile a richiesta l'informativa completa ed estesa sui dati personali. Tale informativa verrà rilasciata in caso di firma del contratto per la fornitura dei servizi o dietro semplice richiesta da parte del Cliente o potenziale Cliente.

L'Organizzazione, informata di cui sopra, con la sottoscrizione del presente Regolamento, autorizza TIQUADRO CERT S.r.l. a:

- 1) Trattare i dati personali ed eventualmente i dati sensibili o giudiziari che saranno necessari per l'erogazione del servizio;
- 2) Trattare i dati personali ed eventualmente i dati sensibili o giudiziari mediante l'ausilio di tecnologie informatiche protette;
- 3) Utilizzare sistemi di comunicazione con il cliente per l'invio di informative anche a carattere commerciale;
- 4) Rendere pubblici, attraverso il Registro delle Società Certificate, il sito web TIQUADRO CERT e a quanto previsto da altri Enti istituzionali, gli eventuali provvedimenti di sospensione e/o revoca della certificazione.

## 13 Reclami

Chiunque può presentare reclamo, in forma verbale o scritta, avente per oggetto la certificazione emessa dall'Organismo.

Il reclamo deve essere presentato dettagliando tutti i motivi di dissenso e essere documentati in una delle seguenti forme:

- fax;
- lettera;
- mail.

Il CAB si riserva di valutare e documentare ogni reclamo giunto in modo verbale, qualora lo ritesse opportuno.

Ogni reclamo che il CAB riceve è gestito in modo formale attraverso:

- una conferma della corretta ricezione del reclamo o della segnalazione;
- una risposta scritta (lettera, fax o e-mail) entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, con la valutazione ed l'analisi del reclamo svolto da personale che non ha partecipato al processo di valutazione e le eventuali azioni previste per la sua gestione, con la relativa tempistica;
- risposta scritta (lettera, fax o e-mail) al completamento delle azioni previste.

## 14 Ricorsi

Il CAB garantisce le Organizzazioni richiedenti i suoi servizi la possibilità di presentare ricorso, contro le proprie decisioni, attraverso esposizione del dissenso che deve avvenire:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte del CAB
- in modo documentato mediante fax o raccomandata.

Il CAB ritiene ammissibili i ricorsi che:

- ➔ contendono una descrizione della decisione che viene contestata;
- ➔ contendono una chiara e dettagliata motivazione a supporto del ricorso stesso

Al ricevimento del ricorso il CAB comunica formalmente entro 7 giorni al ricorrente se il ricorso è stato giudicato ammissibile o meno e, in caso di ammissibilità, la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 30 giorni dal ricevimento del ricorso).

I ricorsi e/o contenziosi ammissibili vengono valutati da un Comitato di Esperti, nominato dal Direttore del CAB, indipendente rispetto al personale coinvolto nella valutazione e nelle azioni che hanno portato alla decisione oggetto del ricorso/contenzioso.

Eventuali spese relative al ricorso/contenzioso sono a carico del Cliente, salvo il caso di accoglimento del ricorso/contenzioso.

## 15 Contenziosi

Tutte le controversie non risolte con l'applicazione dell'art. 14 potranno essere deferite alla decisione di un Arbitro Unico da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Chieti.

Le Parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare il citato Regolamento Arbitrale. L'Arbitro Unico decide in via rituale secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile (art. 816 e seguenti CPC).

Le spese sono a carico della Parte soccombente.

## 16 Registro dei certificati

Una volta emesso il certificato, TIQUADRO CERT aggiorna il proprio registro delle aziende certificate come di seguito specificato:

- Numero progressivo
- Numero del certificato
- Descrizione del prodotto
- Classe esecuzione
- Norma tecnica di riferimento
- Fabbricante/Agente autorizzato/Organismo di certificazione richiedente
- Indirizzo sede legale richiedente
- Indirizzo della sede operativa
- Data prima emissione
- Data dell'ultimo aggiornamento del certificato
- Status certificati emessi

Il registro è disponibile gratuitamente ai richiedenti sul sito web aziendale e/o messo a disposizione direttamente a chiunque ne faccia richiesta.

La sottoscrizione del contratto di certificazione costituisce per TIQUADRO CERT l'autorizzazione per la pubblicazione nel registro dei dati soprariportati (salvo che il cliente ne faccia esplicito divieto a TIQUADRO CERT con apposita comunicazione scritta).

Il registro viene tenuto aggiornato in funzione non solo dell'emissione di nuovi certificati, ma anche dell'eventuale revisione, sospensione o ritiro dei certificati preesistenti.

## 17 Modalità di riferimento alla certificazione

Una volta ottenuto il certificato del prodotto da costruzione e per tutto il periodo di validità dello stesso, il cliente può fare riferimento ad esso nelle dichiarazioni di conformità da esso rilasciate, nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, nella propria corrispondenza, ecc.

Ciò alla sola condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare, deve risultare chiaramente che il certificato riguarda esclusivamente quel determinato prodotto e non altri e nemmeno il sistema di gestione dell'organizzazione (ad esempio il sistema qualità o altro tipo di sistema), ove non applicabile.

Ad esempio il cliente può fare detti riferimenti utilizzando:

- copie integrali del certificato TIQUADRO CERT e/o
- numero di identificazione del TIQUADRO CERT, purché in accordo alle prescrizioni seguenti.

Per quanto concerne il certificato TIQUADRO CERT, sono ammesse solo copie integrali del certificato (non copie parziali) e sono consentiti ingrandimenti o riduzioni, purché senza distorsioni della struttura del certificato e purché uniformi e leggibili.

Per quanto concerne il numero di identificazione del TIQUADRO CERT, esso deve essere apposto a lato della marcatura di conformità europea CE (ad esempio sull'etichetta che accompagna il prodotto), rispettando quanto specificato nelle relative norme armonizzate.

Nel caso il cliente intenda adottare modalità di riferimento alla certificazione diverse da quanto sopra esposto, il cliente deve contattare TIQUADRO CERT per riceverne lo specifico bene-essere.

Nel caso di sospensione o ritiro del certificato (vedere par. 6 e 7), il cliente deve cessare di fare qualsiasi tipo di riferimento alla certificazione; qualora ciò non avvenisse, TIQUADRO CERT si riserva di adire le vie legali.

## **18 Modifiche sul prodotto da costruzione certificato**

Nel corso del periodo di validità della certificazione ottenuta, il cliente deve informare preventivamente TIQUADRO CERT di qualsiasi modifica, anche minima, che intenda apportare al controllo di produzione di fabbrica sui prodotti da costruzione oggetto di certificazione; queste modifiche possono riguardare, ad esempio:

- il prodotto in sé, i parametri che lo caratterizzano o il suo processo di fabbricazione o più in generale qualsiasi altro aspetto che potrebbe renderlo non più conforme al certificato già emesso o alle regole del sistema di certificazione di TIQUADRO CERT (es. integrazione/estensione famiglie di prodotto, modifica alla classe EXC ecc.), con particolare riferimento a quanto previsto dalla EN 1090-1 Ap-pendice B par. B. 4.1
- variazioni assetto organizzativo (stato legale, commerciale, organizzativo o alla proprietà);
- organizzazione e gestione (ad es. responsabili chiave o personale tecnico processo decisionale, variazione numero addetti, etc.);
- alle informazioni di contatto e ai siti;
- ai prodotti oggetto delle attività coperte dal sistema FPC certificato;
- a cambiamenti significativi del sistema FPC e dei processi.

In tali situazioni, TIQUADRO CERT valuta, caso per caso, la reale necessità di effettuare, a causa di tali modifiche, apposite verifiche integrative, eventualmente accompagnate da una revisione del certificato, o di avviare direttamente un iter di certificazione ex-novo.

I criteri di questa valutazione sono specificati nelle istruzioni di dettaglio.

In tali situazioni, inoltre, il cliente non può procedere con la distribuzione dei prodotti modificati, finché TIQUADRO CERT non gli abbia notificato il proprio consenso.

La non osservanza di una qualsiasi delle suddette condizioni può comportare la sospensione del certificato (vedere par. 6).

Naturalmente può accadere che sia lo stesso cliente che, al verificarsi di una o più delle situazioni descritte al primo capoverso, richieda a TIQUADRO CERT una revisione del proprio certificato.

Anche in questa situazione TIQUADRO CERT valuta, caso per caso, la reale necessità di effettuare, a causa di tali modifiche, apposite verifiche integrative o di avviare un iter di certificazione ex-novo.

## 19 Riservatezza

TIQUADRO CERT assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con l'attestazione della conformità di prodotti da costruzione vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge;
- disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica.

In tali casi eccezionali, il cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale della TIQUADRO CERT coinvolto nella certificazione sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale viene fornito al cliente su richiesta; inoltre i rapporti di verifica vengono resi disponibili esclusivamente al cliente con copia per l'archivio TIQUADRO CERT e per gli ispettori.

## 20 Tariffario

Le tariffe della TIQUADRO CERT, relative alla attestazione della conformità del controllo di produzione di fabbrica FPC sui prodotti da costruzione, sono riportate nelle singole offerte redatte specificamente per ciascun cliente sulla base della modulistica standard della TIQUADRO CERT e sulla base delle indicazioni definite nel **mod. Fpc\_002 Tariffario Servizi EN 1090**.

Nel caso più generale le voci dell'offerta sono, come più precisamente riportato nel suddetto modulo:

- apertura della pratica;
- quota giornaliera per la certificazione e sorveglianza del controllo di produzione di fabbrica, finalizzato all'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione (diversificata in funzione del sistema di attestazione, della quantità e tipi di prodotti, delle dimensioni dell'azienda, ecc.);
- tempi di viaggio e rimborso chilometrico
- rimborso spese vive
- eventuali audit di chiusura delle non conformità
- extra, ad esempio in caso di ripetizione parziale di verifiche per cause non imputabili a TIQUADRO CERT.

Gli importi indicati in offerta rimangono inalterati per tutta la durata del ciclo di validità del certificato (variabile in funzione della classe EXC definita e sulla base di quanto specifica nella EN 1090-1 Appendice B par. B.4.2 o di specifiche valutazione tecniche condivise con l'organizzazione da certificare/certificata ad insindacabile giudizio di TIQUADRO CERT), con la precisazione che, a partire dal quarto anno l'importo della sorveglianza potrà essere aggiornato su base ISTAT, previa comunicazione di TIQUADRO CERT.

## 21 Fatturazione

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte.

Vale inoltre quanto segue:

- nel caso il cliente disdica le attività di verifica programmate nell'arco dei 10 gg lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, TIQUADRO CERT si riserva la facoltà di addebitare l'importo della verifica;
- nel caso di interruzione delle attività dovuta ad un qualsiasi motivo, il cliente riceve una fattura da parte TIQUADRO CERT relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione;



**REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE DI FABBRICA**

<b>RG</b>	<b>06</b>
Rev.	02
Pag.	23 di 23

- dopo la chiusura del contratto, in linea di principio non è più possibile modificare i documenti contrattuali; tuttavia TIQUADRO CERT si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal cliente in base alle quali è stata emessa l'offerta.