

## DICHIARAZIONE SUI PRINCIPI E SULL'IMPARZIALITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

### **IMPARZIALITÀ**

Per la Direzione di CERTITALIA è necessario essere imparziale ed essere percepita come tale.

È essenziale, per ottenere e mantenere fiducia, che le proposte di CERTITALIA in merito alle decisioni siano basate sulle evidenze oggettive di conformità (o non conformità) ottenute e che non siano influenzate da altri interessi o da altre parti in causa.

Tra le minacce all'imparzialità rientrano le seguenti:

- Minacce derivanti da interessi propri: Minacce che provengono da una persona o organismo che agisce nel suo proprio interesse. Una preoccupazione legata alla certificazione, quale minaccia all'imparzialità, è costituita dall'interesse proprio di natura finanziaria.
- Minacce derivanti da auto-valutazione: Minacce che provengono da una persona o organismo che riesamina il proprio lavoro.
- Minacce derivanti da familiarità (o da fiducia): minacce che provengono da una persona o organismo che ha troppa familiarità o fa troppo affidamento, su un'altra persona invece di cercare l'evidenza dell'audit.
- Minacce derivanti da intimidazioni: minacce che provengono da una persona o da un organismo che ha la percezione di essere oggetto di coercizione, aperta o nascosta, come la minaccia di essere sostituito o denunciato ad un superiore.

La Direzione di CERTITALIA assicura che il proprio comportamento sia imparziale tramite:

- accesso alla certificazione da parte dei richiedenti senza limitazione o pregiudizio alcuno (fatta esclusione delle Organizzazioni che hanno in corso procedimenti giudiziari per responsabilità da prodotto o che non si trovano nel libero esercizio dei propri diritti, ad esempio perché in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, oppure a seguito di accertata ed inaccettabile condizione di minaccia all'imparzialità di CERTITALIA);
- predisposizione di un Tariffario nel quale sono riportati i criteri per la formulazione delle offerte riferite ai documenti IAF applicabili, nonché le modalità di calcolo delle spese, etc.;
- puntuale gestione di reclami e ricorsi sotto la supervisione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI).

### **TRASPARENZA**

CERTITALIA assicura accesso pubblico, o divulgare nei modi appropriati, appropriate e tempestive informazioni circa i suoi processi di audit e di certificazione, e sullo stato della certificazione (per esempio il rilascio, l'estensione, il mantenimento, il rinnovo, la sospensione, la riduzione del campo di applicazione o la revoca della certificazione) di tutte le organizzazioni, al fine di accrescere la fiducia circa l'integrità e la credibilità della certificazione stessa.

La trasparenza è un principio base per consentire l'accesso, o per divulgare, informazioni appropriate. Per accrescere o mantenere la fiducia nella certificazione, CERTITALIA consente l'accesso nei modi appropriati, o

divulga, a specifiche parti interessate, informazioni non riservate relative alla conclusione di audit particolari (per esempio audit in risposta a reclami).

## **RESPONSABILITÀ**

L'organizzazione cliente, e non CERTITALIA, ha la responsabilità della conformità ai requisiti per la certificazione. CERTITALIA ha la responsabilità di valutare evidenze oggettive sufficienti su cui proporre la decisione di certificazione. Sulla base delle conclusioni dell'audit, CERTITALIA propone al proprio Organo Deliberante la decisione di rilasciare la certificazione, se vi è sufficiente evidenza di conformità, o di non rilasciarla, se non sussiste tale evidenza.

## **COMPETENZA**

Per rilasciare una certificazione che trasmetta fiducia è necessaria la competenza del personale (dimostrata capacità di applicare conoscenze e abilità), supportata dal sistema di gestione di CERTITALIA.

CERTITALIA assicura l'utilizzo di auditor ed esperti tecnici di adeguata professionalità e competenza per lo svolgimento delle attività di certificazione presso i richiedenti.

## **RISERVATEZZA**

CERTITALIA mantiene riservata ogni informazione di proprietà del cliente in conformità a quanto previsto dalle proprie procedure di riservatezza.

## **GESTIONE DELL'IMPARZIALITÀ**

### **PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITÀ**

Le attività di certificazione di CERTITALIA non sono pubblicizzate o offerte in collegamento ad attività di un'organizzazione che eroga servizi di consulenza su sistemi di gestione.

CERTITALIA adotta misure per correggere affermazioni inappropriate da parte di qualsiasi organizzazione di consulenza che dichiari, o sottintenda, che la certificazione sarebbe più semplice, più facile, più rapida o meno costosa, qualora fosse richiesta a CERTITALIA stessa. CERTITALIA non dichiara o sottintende, che la certificazione sarebbe più semplice, più facile, più rapida o meno costosa, qualora fosse impiegata una determinata organizzazione di consulenza.

### **ATTIVITÀ VIETATE**

CERTITALIA non certifica un altro Organismo di certificazione per le sue attività di certificazione di sistemi di gestione.

CERTITALIA non offre o fornisce prestazioni di consulenza relative ai sistemi di gestione. CERTITALIA non offre o fornisce servizi di audit interni ai propri clienti certificati.

CERTITALIA non certifica il sistema di gestione di un cliente che ha ricevuto prestazioni di consulenza per il sistema di gestione o per gli audit interni, qualora la relazione fra l'organizzazione di consulenza e CERTITALIA costituisca una minaccia inaccettabile all'imparzialità di CERTITALIA stessa.

CERTITALIA non certifica un sistema di gestione, per il quale ha fornito servizi di audit interni, prima di due anni dalla conclusione degli audit stessi.

CERTITALIA non affida all'esterno attività di audit ad un'organizzazione di consulenza in materia di sistemi di gestione, poiché questo fatto costituisce una minaccia inaccettabile all'imparzialità.

## CONFLITTO DI INTERESSI

Per garantire che non vi sia conflitto di interessi, il personale che ha svolto attività di consulenza sul sistema di gestione del cliente in questione, compreso quello che opera a livello direzionale, non viene impiegato da CERTITALIA, in audit o in altre attività di certificazione, nei due anni successivi alla fine della prestazione di consulenza.

Nel caso in cui una relazione costituisca una minaccia inaccettabile all'imparzialità (per esempio, il rischio di un Ispettore che fa parte di una società di consulenza di cui fa parte anche il consulente che ha aiutato l'Azienda da ispezionare) la certificazione non verrà rilasciata.

CERTITALIA adotta misure per rispondere a qualsiasi minaccia alla propria imparzialità derivante dalle azioni di altre persone, organismi o organizzazioni.

Tutto il personale di CERTITALIA, sia interno che esterno, o i comitati, che potrebbero avere influenza sulle attività di certificazione, deve agire in modo imparziale e non permette che pressioni commerciali, finanziarie o di altra natura, ne compromettano l'imparzialità.

## POLITICA DEGLI SCONTI

Lo sconto economico massimo è pari al 20% dell'offerta valutata in conformità ai tempi di audit ed è applicabile a fronte di un effettivo minor impegno nelle attività di audit (es. per limitate attività, a basso rischio, etc.), ovvero ad associazioni convenzionate con CERTITALIA, quali ad esempio imprenditoriali, di categoria, di istituzioni economiche. Il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI) supervisiona la politica tariffaria adottata da CERTITALIA, affinché la sua applicazione non discriminì alcun cliente.

## PAGAMENTO DI COMMISSIONI A FRONTE DI ACCORDI DI NATURA ESCLUSIVAMENTE COMMERCIALE

L'Organizzazione riconosce che CERTITALIA, per la promozione ed il procacciamento dei contratti, possa utilizzare la corresponsione di provvigioni a società/individui che potrebbero aver prestato il servizio di consulenza sul sistema di gestione e che tale eventualità, ammissibile a condizioni definite, è gestita da CERTITALIA conformemente alle decisioni IAF del 24-25 Ottobre 2010. CERTITALIA, oltre a garantire all'Organizzazione il diritto di conoscere l'esistenza di questa relazione e/o del pagamento della provvigione, garantisce altresì, mediante la propria analisi dei rischi, l'efficacia delle contromisure messe in atto per mitigare i rischi che potrebbero derivare da questo tipo di rapporti con i consulenti.

Roma, 22/03/2021

**CERTITALIA**  
Il presidente del CdA  
Marco Montanaro