

Regolamento del Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità e dell'Indipendenza (CSI)

Sommario

0 - Introduzione al regolamento - Scopo e Campo di applicazione	3
1 – Responsabilità e compiti del CSI	3
2 – Informazioni documentate e documenti di registrazione	4
3 - Composizione del CSI.....	4
3.1 Nomina, decadenza e revoca del mandato dei membri del	5
4 - Funzionamento del CSI	5
5 - Doveri e diritti dei membri del CSI.....	6

0 - Introduzione al regolamento - Scopo e Campo di applicazione

Il Presente Regolamento disciplina la costituzione e il funzionamento del Comitato di Controllo.

Il regolamento recepisce inoltre le indicazioni derivanti dal Comitato di Controllo e Garanzia (CCG) di TECNOCONTROLLI, organo di supervisione e di indirizzo a tutela dell'imparzialità, trasparenza e conformità legislativa.

Il CCG fornisce al Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità e dell'Indipendenza (CSI), attraverso la partecipazione del proprio rappresentante nonché DT dell'CAB/NB, tutte le informazioni e registrazioni per consentirne la piena operatività e giudizio/valutazione.

Il CSI vigila a campione sulla corretta applicazione dei Regolamenti gestionali e tecnico/operativi relativi all'attività della TECNOCONTROLLI in qualità di:

“Organismo di Certificazione del FPC – Sistema 2+”, come previsto dall'art. 2 punto 2 dell'allegato V del Regolamento UE 305/2011 (Rif. Reg. 3b)

- per la conduzione delle attività di verifica e certificazione dell'applicazione del controllo della produzione in fabbrica per i prodotti di cui alle norme incluse nell'ALL.A al presente regolamento

“Laboratorio Notificato per la certificazione delle caratteristiche o della prestazione dei materiali o dei prodotti da costruzione – Sistema 1, 1+ e 3”, come previsto dall'art. 2 punto 3 dell'allegato V del Regolamento UE 305/2011 (Rif. Reg. 3b)

- per la conduzione delle attività di misura, esame, verifica, delle caratteristiche o della prestazione dei materiali o dei prodotti da costruzione di cui alle norme incluse nell'ALL.A al Reg. 3c
- per l'esecuzione I test iniziali di tipo (ITT), in accordo al sistema di attestazione conformità 3 e 2+ dei materiali o dei prodotti da costruzione di cui alle norme incluse nell'ALL.A al presente regolamento

“Organismo di Certificazione del FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato”, ai sensi del §11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17/01/2018 in riferimento al Decreto PCSLP n. 2013 del 8 luglio 2015 ⁴ (Rif. Reg. 3c)

- per la conduzione delle attività di verifica e certificazione dell'applicazione del controllo di fabbrica del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato.

Il presente regolamento viene applicato da Tecnocontrolli in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni che utilizzano i servizi, finalizzati all'attestazione della conformità, erogati da Tecnocontrolli; 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.

1 – Responsabilità e compiti del CSI

Al fine di gestire e assicurare l'indipendenza, l'imparzialità e la competenza (adeguatezza delle risorse), Tecnocontrolli previsto all'interno della propria struttura organizzativa un Comitato di Salvaguardia Indipendenza e Imparzialità con i seguenti compiti:

- Monitorare /affiancare Tecnocontrolli nello sviluppo delle politiche relative all'Imparzialità delle proprie attività di certificazione;
- contrastare ogni tendenza commerciale o di altra natura, da parte di Tecnocontrolli srl, che impediscano una congruente ed obiettiva effettuazione delle attività di certificazione;
- fornire suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresa la trasparenza mediante la diffusione di appropriate informazioni al pubblico su processi di valutazione
- condurre un riesame, almeno una volta all'anno, circa l'imparzialità delle certificazioni e dei processi decisionali dell'organismo di certificazione;
- Esprimere pareri su ogni altra questione sottoposta dall'alta direzione

Nel caso in cui i pareri del Comitato siano in contrasto con le procedure della Tecnocontrolli o con altri requisiti obbligatori, l'Alta Direzione/CCG può non seguire le indicazioni ricevute documentandone le ragioni di tale decisione

Il CSI è costituito, con delibera dell'Alta Direzione / CCG

2 – Informazioni documentate e documenti di registrazione

Premesso che:

- il tutto il personale della TECNOCONTROLLI è in possesso delle competenze previste dalla normativa vigente per IL ruolo ricoperto e per le attività di propria pertinenza;
- l'azienda è supportata nei processi gestionali ed amministrativi da un Software Gestionale (Contabilità aziendale e registrazione processo di emissione certificati) e dalle registrazioni informatiche del SGQ strutturate su misura per le esigenze aziendali che coprono i principali processi gestionali e produttivi considerati significativi in base al Risk Assessment;
- i tecnici di laboratorio e gli ispettori incaricati delle verifiche in sito hanno nel tempo molto ben assimilato gli standard operativi e i comportamenti specifici da tenere in funzione delle singole lavorazioni e delle attività di controllo e relativa registrazione;
- il personale addetto alle prove di laboratorio e gli ispettori incaricati delle verifiche in sito sono costantemente e specificatamente formati per la conduzione di detti processi.

Le Informazioni documentate a supporto delle attività del CSI possono essere tutte quelle presenti a livello di SQ che lo stesso ritiene necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo Cap. 3

Documenti principali predisposti e redatti dal CCG a supporto dell'attività del CSI sono:

- All.3 u.r. RiskAss Int-Est
- Rapporti Audit Interni
- NCVI – Rapporto NC Visita Ispettiva – Reclami (eventuali)
- All.C u.r. – Condizioni Generali di contratto
- All.D u.r. – Tariffari

Per i documenti di origine esterna di riferimento. Inclusi quelli normativi cogenti per lo svolgimento delle attività coperte dal presente regolamento si fa esplicito rimando al MOA - Manuale del Sistema di Gestione

3 - Composizione del CSI

Il CSI è composto da membri di diritto e da membri rappresentativi delle Parti aventi interesse alle attività di certificazione svolte da Tecnocontrolli.

Sono membri di diritto:

- Il Direttore Tecnico (DT), anche in rappresentanza del CCG;
- Il Responsabile Qualità (RGQ).

Sono membri rappresentativi:

- Il Rappresentante dell'Università;
- Il Rappresentante dell'Associazione dei Consumatori;
- Il Rappresentante delle Associazioni di Costruttori (Confartigianato o Confindustria)

Il Comitato ha struttura collegiale ed è composto da due o più membri di diritto e tre o più membri rappresentativi. Sono membri di diritto il Direttore Tecnico, *con funzioni di Presidente* e il RQ (responsabile della qualità), che ha *funzioni di segretario*.

I rappresentanti esterni, essi vengono designati dall'Ente o Associazione di appartenenza su richiesta dall'Alta Direzione/CCG e da questa formalmente nominati in base alle designazioni pervenute; nel caso di decadenza di un componente l'Alta Direzione procede a richiedere una nuova designazione all'Ente di appartenenza del membro decaduto/dimessosi (o ad altro paritetico) ed a effettuare la nuova nomina con le stesse modalità (ved. Successivo Par. 3.1).

Il Comitato di Controllo è regolarmente costituito con la presenza di più della metà delle parti interessate e delibera a maggioranza (un voto per parte).

I Membri di Diritto non hanno diritto di voto. Il Direttore DT partecipa alle riunioni del comitato al solo fine di relazionare sull'attività del CAB ed a coordinare lo svolgimento delle stesse. Il ruolo del Segretario è solo finalizzato alla verbalizzazione di quanto discusso durante le riunioni del comitato.

3.1 Nomina, decadenza e revoca del mandato dei membri del

A seguito della nomina, i Membri del CSI (e relativi Sostituti, se espressi) sono tenuti a confermare, per iscritto, l'accettazione della carica, impegnandosi altresì ad accettare il presente Regolamento, con esplicita assunzione degli obblighi etici.

La nomina a Membro del CSI è strettamente personale.

Qualora un membro del CSI cessi la sua funzione di rappresentante di parte interessata dovrà comunicarlo all'Alta Direzione/CCG che dovrà provvedere a formalizzare la decadenza da membro del CSI e provvedere a nominare un nuovo membro del CSI.

Parimenti in caso di impossibilità personali da parte di un componente, lo stesso dovrà comunicare ad Tecnocontrolli la volontà a rinunciare all'incarico, la quale provvederà dopo aver formalizzato la decadenza del rinunciataro a provvedere alla nomina di un nuovo membro del CSI

Il mandato di incarico viene altresì revocato, su delibera del CSI a maggioranza dei 2/3 dei suoi Membri e successiva ratifica dell'Alta Direzione/CCG, qualora un Membro venga meno ai suoi doveri o svolga attività in contrasto con le finalità del Comitato stesso.

Il mandato di Membro dell'Alta Direzione/CCG è conferito a tempo indeterminato.

Il mandato di incarico viene altresì revocato, su delibera del CSI a maggioranza dei 2/3 dei suoi Membri e successiva ratifica dell'Alta Direzione/CCG, qualora un Membro venga meno ai suoi doveri o svolga attività in contrasto con le finalità del Comitato stesso.

Il mandato di Membro del CSI è conferito a tempo indeterminato.

È facoltà di Tecnocontrolli richiedere la sostituzione di un componente del Comitato nei seguenti casi:

- accertata violazione dell'obbligo di riservatezza;
- qualora non si astenga nei casi di conflitto d'interesse;
- se diserta, senza giustificato motivo, più di tre riunioni consecutive.

Il mandato di incarico viene altresì revocato, su delibera del CSI a maggioranza dei 2/3 dei suoi Membri e successiva ratifica dell'Alta Direzione/CCG, qualora un Membro venga meno ai suoi doveri o svolga attività in contrasto con le finalità del Comitato stesso.

4 - Funzionamento del CSI

La convocazione avviene mediante avviso, tramite lettera inviata per posta, fax o e-mail, almeno 15 gg. prima della data fissata, con indicazione del luogo, giorno ed ora ed Ordine del Giorno della riunione.

Unitamente alla lettera di convocazione o con successiva comunicazione, i componenti del CSI ricevono la documentazione essenziale di supporto (ved. Cap. 2) relativamente all'ordine del giorno della riunione.

Tale documentazione è messa a disposizione del CSI, nella sua interezza, nel corso delle riunioni, al fine di consentire un più approfondito esame delle pratiche e valutazione delle problematiche da valutare.

Le riunioni del CSI sono presiedute dal Presidente.

Le riunioni del CSI sono valide con la presenza di almeno la metà dei Membri in carica.

Le decisioni intraprese dal CSI sono valide quando risultino votate dalla maggioranza dei presenti alla riunione, sia personalmente, sia tramite comunicazione scritta di cui sopra.

Ai fini della votazione, ogni parte interessata, anche se rappresentata da più soggetti, ha diritto ad un solo voto.

Di ogni riunione del CSI viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Comitato medesimo.

Il Comitato ha accesso a tutte le informazioni utili per consentire lo svolgimento delle proprie funzioni ed opera secondo il presente regolamento che ne definisce ruolo, compito e responsabilità, esso monitora l'Organismo stesso attraverso le regole dettate nel Documento di Valutazione dei Rischi elaborato daL CCG DI Tecnocontrolli e verificato dallo stesso comitato; inoltre verifica che pressioni commerciali, finanziarie o di altra natura non compromettano l'imparzialità di Tecnocontrolli.

Inoltre il Comitato procede alla verifica annuale dell'imparzialità complessiva di Tecnocontrolli.

Ad integrazione dei criteri quantitativi di campionamento definiti direttamente nel Documento di Valutazione dei Rischi elaborato daL CCG DI Tecnocontrolli, si elencano alcuni elementi fissi quali-quantitativi del campione da analizzare:

- tutti i provvedimenti di revoca e sospensione della certificazione;
- non meno del 30% delle verifiche supplementari effettuate;

5 - Doveri e diritti dei membri del CSI

I Membri del CSI sono chiamati ad assolvere i compiti di cui al presente regolamento.

Essi sono inoltre tenuti a:

- mantenere la più assoluta riservatezza sulle informazioni acquisite durante la partecipazione ai lavori del Comitato;
- segnalare irregolarità, abusi, incompatibilità o quant'altro di pertinenza, dovessero rilevare anche in maniera indipendente e autonoma alla struttura di Tecnocontrolli; tuttavia, si precisa che nell'intraprendere azioni indipendenti, i membri del comitato devono rispettare i requisiti di riservatezza esplicitamente prescritti dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC di riferimento per il SGQ del CAB/NB;
- impegnarsi a non intrattenere rapporti con i Soggetti richiedenti o intestatari delle certificazioni, tali da compromettere, potenzialmente, la loro imparzialità e obiettività di giudizio e, in ogni caso, astenersi dalle discussioni e votazioni qualora, per motivi istituzionali, non risultassero liberi da specifici conflitti di interesse;
- non svolgere attività in contrasto con le finalità di Tecnocontrolli.

I Membri del Csi hanno diritto a ricevere tutte le informazioni richieste per l'espletamento dei compiti ad essi affidati e ad intervenire alle riunioni del Comitato, esprimendo le loro valutazioni ed il loro voto, salvo i casi di incompatibilità di cui sopra.

I componenti del CSI operano a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute relativamente alle attività svolte nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il CSI è convocato dal Segretario sulla base di un Ordine del Giorno predisposto dal Presidente.