

REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE GHG DI UN'ORGANIZZAZIONE IN ACCORDO ALLA NORMA ISO 14064-1

INTRODUZIONE E SCOPO

SGS ICS Italia S.r.l. (di seguito anche solo "SGS ICS Italia" o "SGS"), appartenente al Gruppo internazionale SGS, opera come Organismo di Certificazione di sistemi di gestione (di seguito anche solo "sistemi") con riferimento a norme internazionalmente riconosciute.

Il Gruppo SGS è presente in più Paesi con Organismi di certificazione accreditati. Gli accreditamenti riconosciuti agli Organismi del Gruppo SGS con i relativi settori sono disponibili su richiesta.

SGS ICS Italia offre, altresì, servizi di certificazione di servizio/prodotto (cogente e volontaria), di Verificatore Ambientale ai sensi del Regolamento CE n° 1221/2009 (di seguito denominato Regolamento EMAS), di verifica EU ETS ai sensi del Reg. 2018/2067/UE, di verifica EPD di prodotto/sistema ai sensi della norma ISO 14025:2006, di verifica della carbon footprint di prodotto.

I servizi di SGS ICS Italia sono erogati nel rispetto delle condizioni generali per i servizi di certificazione (vedi Parte 2).

In particolare, nell'ambito della verifica degli inventari di gas a effetto serra o GHG (volontaria), SGS ICS Italia offre il servizio di Verifica dell'inventario dei GHG di organizzazione in accordo alla norma ISO 14064-1: 2018, secondo quanto previsto dai requisiti per la verifica definiti dalla norma ISO 14064 – 3:2019 e dalle norme ISO 14065:2020 e ISO 17029:2019.

DEFINIZIONI

"GHG statement/ Dichiaraione GHG": dichiarazione fornita da una parte interessata (Organizzazione) relativa ai GHG afferenti alle attività dell'organizzazione.

"GHG report": documento che presenta i confini, le metodologie, i modelli di calcolo e quantificazione dei GHG afferenti all'organizzazione e presentati nella dichiarazione GHG.

"Organizzazione": persona o gruppo di persone avente funzioni proprie con responsabilità, autorità e interrelazioni per conseguire i propri obiettivi.

"Organismo di certificazione": SGS ICS Italia S.r.l.

"Materialità": errori, omissioni presenti all'interno dello GHG Report e relativi alla quantificazione della GHG, alla descrizione dei processi o altri requisiti previsti dalla norma.

"Non conformità": mancato

soddisfacimento di un requisito (quali ad esempio: GHG Report non conforme alla norma)

"Inesattezza": una materialità o una falsa dichiarazione nella dichiarazione GHG dell'organizzazione

"Dichiaraione di verifica": documento rilasciato dall'organismo di certificazione contenente un'OPINONE in merito dichiarazione GHG espressa dall'organizzazione.

"Opinione": dichiarazione scritta d'aparte dell'organizzazione in merito alla conformità della dichiarazione GHG dell'organizzazione rispetto alla ISO 14064-1 e all'assenza di materialità od omissioni tali da inficiare la validità della dichiarazione stessa.

"Livello di garanzia": grado di fiducia nella dichiarazione di informazioni ambientali. Il livello di garanzia (limitato o ragionevole) è utilizzato per determinare il grado di dettaglio che un verificatore utilizzerà nel proprio piano di verifica per determinare se ci sono materialità o rappresentazioni non veritieri.

"Inesattezze rilevanti": materialità presenti all'interno dello GHG report che non consentono la convalida dei risultati dichiarati.

PARTE 1

CONDIZIONI TECNICHE PER SERVIZI DI VERIFICA

1.1 PRESCRIZIONI GENERALI

1.1.1 Il presente Regolamento disciplina i servizi di verifica offerti da SGS ICS Italia e l'Organizzazione si impegna contrattualmente ad osservare le prescrizioni ivi fissate. Il Regolamento viene applicato con indipendenza e imparzialità nei confronti di tutte le Organizzazioni che chiedono o hanno ottenuto l'accesso ai servizi di verifica di SGS ICS Italia.

1.1.2 Le Organizzazioni si impegnano di conseguenza a rendere disponibili i documenti di definizione e di implementazione del sistema, a collaborare durante tutte le attività di verifica garantendo l'accesso a tutte le aree, alle informazioni e al personale, a designare un proprio Rappresentante responsabile nei confronti del gruppo di audit e far osservare il ruolo di osservatore a consulenti dell'Organizzazione che assistono alla visita.

1.2 SCOPO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1.2.1 Le presenti condizioni tecniche si applicano al servizio di verifica specificato al punto 2.3.1 g) delle Condizioni Generali che seguono (vedi Parte 2).

1.2.2 L'organigramma riportante la struttura organizzativa coinvolta nelle attività di verifica e rilascio della dichiarazione di verifica e la documentazione connessa sono disponibili su richiesta.

I servizi di verifica sono forniti da personale diretto di SGS ICS Italia o, a sua discrezione, da personale di Affiliate del Gruppo SGS (generalmente per attività da svolgere all'estero) o da altre risorse esterne secondo requisiti concordati. In ogni caso SGS ICS Italia mantiene comunque la completa responsabilità del rilascio, mantenimento, annullamento della dichiarazione di verifica.

1.3 RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

1.3.1 SGS ICS Italia assicura che tutte le informazioni di natura confidenziale, ottenute nel corso delle attività di verifica, sono trattate in maniera strettamente riservata a tutti i livelli della propria struttura organizzativa, salvo quando diversamente prescritto da disposizioni di legge, disposizioni di Organismi di Certificazione del personale o di Organismi di Accreditamento o autorizzazione scritta da parte dell'Organizzazione interessata.

Il nome del cliente, la località, lo scopo della dichiarazione di verifica e i contatti di riferimento possono essere registrati e mantenuti da SGS in aree dedicate.

SGS ICS Italia tratterà i Dati Personalii dell'Organizzazione, intesi come quelli sia dei legali rappresentanti che dei dipendenti dell'Organizzazione stessa, in qualità di Titolare autonomo e nel rispetto delle previsioni della SGS Data Privacy Policy (<https://www.sgs.com/en-it-/media/sgscorp/documents/corporate/technical-documents/privacy-policy/sgs-data-privacy-policy-italian.cdn.en-IT.pdf>) e in conformità all'Informativa sul Trattamento dei Dati Personalii di SGS (<https://www.sgs.com/it-it-/media/sgscorp/documents/corporate/technical-documents/privacy-policy/privacy-information-notice-customers-it.cdn.it-IT.pdf>)



1.4 RICHIESTA DI VERIFICA

1.4.1 Una volta ricevuti i dati completi dell'Organizzazione richiesti dal questionario, SGS ICS Italia emette l'offerta per la verifica della dichiarazione GHG con dettaglio dello scopo e del costo dei servizi e delle modalità di attivazione dell'iter di verifica e livello di garanzia (limitato o ragionevole); l'offerta sarà sempre accompagnata dal presente Regolamento.

1.4.2 Il livello di garanzia concordato non potrà essere modificato nel corso della verifica.

Per particolari schemi di verifica e/o settori merceologici, i requisiti normativi applicabili per la verifica possono essere integrati da specifici Regolamenti Tecnici (RT) o Circolari emessi dall'Organismo di Accreditamento.

1.4.3 Al ricevimento dell'offerta sottoscritta unitamente alla documentazione in essa richiesta, la pratica è assegnata al personale incaricato di assicurare l'erogazione del servizio secondo le procedure SGS ICS Italia. I nominativi del personale coinvolto nelle singole attività ispettive sono comunicati all'Organizzazione con debito anticipo; eventuali obiezioni motivate dell'Organizzazione dovranno essere immediatamente notificate a SGS ICS Italia.

1.5 PROCESSO DI VERIFICA

1.5.1 La verifica viene condotta sotto la responsabilità di un Lead Auditor di SGS ICS Italia in accordo a piani di verifica precedentemente trasmessi all'Organizzazione in cui sono indicate finalità e modalità di conduzione della verifica; per ogni verifica viene svolta una riunione di apertura (ove vengono richiamati tutti gli aspetti principali: la procedura di valutazione, i criteri di classificazione delle non conformità e delle inesattezze rilevanti e azioni correttive conseguenti, la conferma della riservatezza del Gruppo di Audit, ecc..) e una riunione di chiusura (ove viene comunicato l'esito dell'audit e vengono forniti i chiarimenti in merito ai risultati formalizzati nel rapporto, che dettaglia anche modalità e tempi entro i quali attuare eventuali carenze emerse dall'audit).

1.5.2 La verifica della dichiarazione GHG viene condotta in due fasi (Stage)

- 1 Fase 1 (stage 1): esame dei documenti (presso SGS, o in loco previa approvazione da parte delle funzioni tecniche di

SGS).
L'Organizzazione mette a disposizione di SGS ICS Italia i seguenti documenti:

- Copia del/dei GHG report e dichiarazione GHG da sottoporre a verifica;
- File di rendicontazione dell'inventario
- Procedura di gestione dell'inventario GHG (§8.1, ISO 14064-1)

Al termine della fase 1 viene emesso un rapporto di verifica nel quale il gruppo di verifica esprime una valutazione sulla sussistenza delle condizioni minime per l'esecuzione della fase 2.

A seguito dell'analisi documentale (inclusa analisi strategica e valutazione del rischio) e/o in caso di gravi lacune, il Lead Auditor può chiedere la ripetizione della fase 1 o un'estensione temporale dell'attività di verifica della fase 2, se opportunamente motivata. L'estensione temporale massima concedibile è indicata nel contratto.

2. Fase 2 (stage 2): valutazione onsite (audit in loco).
 - L'Organizzazione mette a disposizione di SGS ICS Italia i seguenti documenti:
 - Tutte le evidenze documentali a supporto dei dati utilizzati per la quantificazione dei GHG e per la chiusura dei rilievi di fase 1;
 - Modello di calcolo (su software o altro strumento utilizzato);
 - Eventuali aggiornamenti del GHG report, dichiarazione GHG e/o della procedura di gestione (§8.1.1. ISO 14064-1) dell'inventario (effettuati a seguito della fase 1).

Al termine della fase 2 viene emesso un rapporto di verifica nel quale il gruppo di verifica raccomanda o meno l'emissione della dichiarazione di verifica con relativa Opinione.

Sulla base di tali documenti sottoposti a verifica SGS ICS Italia valuta se i requisiti dello standard di riferimento sono presi in considerazione (fase 1) e soddisfatti in modo adeguato (fase 2).

1.5.3 Nel caso in cui SGS ICS Italia ritenga che non tutti i requisiti previsti siano soddisfatti o che siano presenti materialità cumulativamente superiori alla soglia di rilevanza, vengono rilasciate delle Non Conformità / Inesattezze rilevanti comunicate (vedere paragrafo 1.7) all'Organizzazione durante la riunione di chiusura e formalizzate nel Rapporto di verifica. Nel caso fossero segnalate eventuali Non Conformità / Inesattezze

rilevanti l'organizzazione si impegna a rispondere secondo le modalità e nei tempi previsti ed indicati nel Rapporto di verifica.

1.5.4 Al termine del processo di verifica, il Lead Auditor invia la pratica, comprensiva di tutta la documentazione analizzata e prodotta, alle funzioni preposte di SGS per essere sottoposta al processo delibera. A seguito di delibera positiva sarà emessa una dichiarazione di verifica che confermerà l'attendibilità e la conformità della dichiarazione GHG alle norme di riferimento.

1.5.5 SGS ICS Italia e l'Organizzazione hanno le seguenti responsabilità:

- SGS ICS Italia coordina gli audit con l'Organizzazione, prepara un programma di audit ed esegue l'attività di verifica.
- L'Organizzazione mette a disposizione di SGS ICS Italia la documentazione necessaria ai fini della verifica.

1.6 NON CONFORMITA', INESATTEZZE RELEVANTI E AZIONI CORRETTIVE

1.6.1 Le Non Conformità sono riferite a requisiti della norma di riferimento non rispettati, le inesattezze rilevanti ad errori materiali o omissioni. L'Organizzazione ha la responsabilità di comunicare a SGS ICS Italia, entro le tempistiche previste e specificate sui rapporti di verifica, le relative cause e le azioni correttive specifiche adottate o pianificate per eliminare, entro un tempo prestabilito, le Non Conformità e Inesattezze rilevanti riscontrate; successivamente SGS ICS Italia ne verificherà l'attuazione e l'efficacia.

1.6.2 In presenza di Non Conformità / Inesattezze rilevanti l'ottenimento della validazione della dichiarazione GHG e l'emissione della dichiarazione di verifica sono subordinati alla verifica della positiva implementazione di azioni correttive da parte dell'Organizzazione, condotta generalmente mediante un audit addizionale di follow-up (vedi 1.11).

1.6.3 La mancata attuazione di azioni correttive entro i tempi specificati può comportare l'interruzione dell'iter di verifica e la necessità di ripetere integralmente l'audit iniziale.

1.7 EMISSIONE E VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE DI VERIFICA



1.7.1 Quando SGS ICS Italia accetta il parere favorevole espresso dal gruppo di audit, l'Organizzazione riceve una dichiarazione di verifica GHG contenente l'Opinione. In caso contrario, SGS ICS Italia notifica all'Organizzazione le decisioni prese e le azioni da adottare.

La dichiarazione di verifica viene trasmessa all'Organizzazione mediante Posta elettronica (scansione) ed eventualmente posta ordinaria.

1.7.2 La dichiarazione di verifica GHG è composta da una parte principale contenente i seguenti contenuti minimi:

- Nome dell'organizzazione;
- Identificazione delle attività svolte dall'organizzazione;
- i confini temporali;
- siti inclusi nello studio;
- il riferimento al GHG Report e della dichiarazione GHG
- il valore delle emissioni GHG
- norma di riferimento

e da un allegato tecnico contenente informazioni addizionali quali, a titolo di esempio, il livello di garanzia applicato, una frase attestante che la dichiarazione di verifica non può essere letta o interpretata in assenza della Dichiarazione GHG del cliente, che ne è responsabile, una descrizione dei criteri adottati per la predisposizione della dichiarazione GHG del cliente e concordati per l'esecuzione della verifica

1.7.3 La dichiarazione di Verifica GHG non ha scadenza: essa contiene un'opinione in merito alla correttezza della dichiarazione GHG dell'organizzazione e sul Rapporto GHG riferite all'anno di rendicontazione sottoposto a verifica. In caso di modifica dell'anno di riferimento deve essere condotta una nuova verifica a seguito della quale verrà emessa una nuova dichiarazione di verifica.

1.7.4 La dichiarazione di Verifica rilasciata è di proprietà SGS e l'Organizzazione si impegna a restituirla in caso di modifiche/annullamento della stessa; il diritto dell'Organizzazione all'uso della dichiarazione di verifica di SGS è subordinato al pieno e costante rispetto dei requisiti dichiarati nel GHG Report e alle prescrizioni applicabili per l'uso della dichiarazione di verifica di SGS.

1.7.5 La dichiarazione di verifica rilasciata da SGS ICS Italia è emessa in lingua italiana; attestati di verifica in lingua diversa possono essere emessi su richiesta e con le modalità espresse nell'offerta.

1.8 REGISTRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VERIFICA SGS

1.8.1 I dati relativi alle dichiarazioni di verifica emesse sono riportati in un registro periodicamente aggiornato.

1.8.2 Eventuali richieste sullo stato di validità/veridicità delle dichiarazioni di verifica possono essere effettuate contattando i riferimenti SGS riportati in offerta commerciale o ai contatti SGS riportati nella Dichiarazione di Verifica.

1.9 USO DELLA DICHIARAZIONE DI VERIFICA

1.9.1 L'Organizzazione può far riferimento alla dichiarazione di verifica ottenuta nelle proprie pubblicazioni, nella propria corrispondenza, ecc. In ogni caso l'uso della dichiarazione di verifica deve essere tale da risultare coerente con lo scopo di verifica e con i prodotti e/o servizi in esso richiamati.

1.9.2 È concessa al Cliente la pubblicazione della Dichiarazione di Verifica rilasciata da SGS, comprensiva dell'allegato tecnico, che ne costituisce parte integrante.

1.9.3 SGS ICS Italia intraprenderà le azioni ritenute opportune, a spese dell'Organizzazione, per impedire il protrarsi di eventuali riferimenti ingannevoli al processo di verifica o usi scorretti della dichiarazione di verifica (per es. ritiro della dichiarazione di verifica, azioni legali e o altre forme di pubblicizzazione dell'uso scorretto)

1.9.4 L'Organizzazione deve immediatamente cessare di fare riferimento alla dichiarazione di verifica (i) dopo l'eventuale annullamento, (ii) nel caso in cui siano state apportate modifiche alla dichiarazione GHG non accettate da SGS ICS Italia, (iii) se SGS ICS Italia modifica le regole dello schema di verifica e l'Organizzazione non intende conformarsi (iv) in presenza di qualsiasi altra circostanza che possa condizionare negativamente il processo di verifica.

1.9.5 In caso di uso non corretto della dichiarazione di verifica e/o del marchio SGS, SGS ICS Italia può richiedere azioni correttive o ritiro della dichiarazione di verifica, pubblicazioni della trasgressione, azioni legali.

1.10 AUDIT PERIODICI DI SORVEGLIANZA

1.10.1 Non sono previsti audit di sorveglianza periodica.

1.11 AUDIT ADDIZIONALI (SUPPLEMENTARI)

1.11.1 SGS ICS Italia si riserva il diritto, motivato per iscritto all'Organizzazione, di eseguire audit addizionali; ciò può avvenire, ad esempio, per verificare l'attuazione di azioni correttive, per far fronte a eventuali richieste emerse in fase di rilascio della dichiarazione di verifica, al

ricevimento di notizie di gravi malfunzionamenti o reclami connessi con l'Organizzazione verificata e afferente al periodo rendicontato, oppure quando siano riscontrati fatti o nuove informazioni segnalati dall'Organizzazione o da altre parti che possono influenzare la dichiarazione di verifica. A conclusione della visita, l'Organizzazione riceve il relativo rapporto.

1.11.2 L'eventuale rifiuto di tali audit, da parte dell'Organizzazione comporta automaticamente il ritiro della dichiarazione di verifica e/o interruzione del processo di verifica iniziale.

1.12 ANNULLAMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI VERIFICA

1.12.1 L'annullamento della dichiarazione di verifica avviene in seguito al ritiro della stessa a cura di SGS ICS Italia o alla rinuncia da parte dell'Organizzazione.

1.12.2 SGS ICS Italia per motivi ritenuti di particolare gravità, motivati per iscritto all'Organizzazione, ha facoltà di annullare la dichiarazione di verifica quando (i) l'Organizzazione non comunica fatti o nuove informazioni che influenzano in modo significativo la dichiarazione GHG dell'organizzazione (ii) per inadempimento nel pagamento del corrispettivo per questo o altri contratti verso SGS ICS Italia, (iii) SGS ICS Italia modifica le regole del proprio schema di verifica e l'Organizzazione non intende uniformarsi ai nuovi requisiti, (iv) l'Organizzazione contravviene agli accordi stipulati con SGS ICS Italia o l'Organizzazione stessa lo richiede formalmente, (v) l'Organizzazione non accetta modifiche alle condizioni economiche.

1.12.3 L'annullamento della dichiarazione di verifica viene notificato in modo ufficiale all'Organizzazione mediante posta elettronica o altro mezzo equivalente, reso pubblico da SGS ICS Italia (ad esempio mediante esclusione dell'Organizzazione dall'apposito registro).

Qualora l'Organizzazione, successivamente all'annullamento della dichiarazione di verifica, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, SGS ICS Italia sarà libera di tutelarsi nella maniera ritenuta più opportuna. In caso di ritiro, non è previsto il rimborso di eventuali spese legate alle attività di audit già completate da SGS ICS Italia.



1.13 MODIFICHE ALLO SCHEMA DI VERIFICA

1.13.1 Qualora vengano apportate modifiche sostanziali alle regole/requisiti dello schema di verifica, SGS ICS Italia ne informa le Organizzazioni clienti prendendo in considerazione le eventuali osservazioni presentate dalle stesse. SGS ICS Italia provvede a specificare la data di entrata in vigore delle modifiche e le eventuali azioni correttive richieste, accordando i tempi necessari al loro recepimento (se necessario).

1.14 MODIFICHE AL SISTEMA/PRODOTTO/PROCESSO VERIFICATO

1.14.1 L'Organizzazione deve comunicare per iscritto all'Organismo di certificazione correzioni o modifiche alle informazioni contenute nel GHG report per il periodo rendicontato che possano incidere sulla conformità agli standard, alle norme o ai Regolamenti. SGS ICS Italia stabilirà se le modifiche così comunicate comportano la necessità di ulteriori valutazioni. La mancata notifica all'Organismo di certificazione di eventuali modifiche previste può comportare l'annullamento della dichiarazione di Verifica.

1.14.2 In particolare, l'Organizzazione dovrà comunicare tempestivamente ad SGS le seguenti tipologie di cambiamenti significativi:

- correzioni o modifiche alle informazioni presenti nel GHG Report per il periodo rendicontato.
- problematiche che possano inficiare la validità della dichiarazione di verifica

L'Organizzazione deve dare al GHG report un nuovo indice di revisione per indicare i cambiamenti introdotti.

1.14.3 L'Organizzazione dovrà accettare le determinazioni di SGS ICS Italia, motivate per iscritto, circa la eventuale necessità di effettuare una visita addizionale o una ripetizione integrale dell'iter di verifica. SGS ICS Italia comunica all'Organizzazione le proprie determinazioni entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica delle modifiche proposte.

1.15 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

1.15.1 Reclami scritti possono essere presentati a SGS ICS Italia dai propri

Clienti (ad esempio riferiti al comportamento del personale) o dai Clienti delle Organizzazioni verificate, da altre parti interessate, ecc.

1.15.2 L'Organizzazione che utilizza i servizi di verifica erogati da SGS ICS Italia ha inoltre facoltà di presentare ricorsi scritti nei confronti delle decisioni prese a suo carico da SGS ICS Italia (ad esempio per mancato rilascio della dichiarazione di verifica).

1.15.3 In presenza di reclami o ricorsi, SGS ICS Italia conferma per iscritto l'avvenuta ricezione degli stessi e si impegna, nel rispetto della propria procedura interna, a valutare e giungere a decisione, a mezzo di personale indipendente e qualificato, per fornire una risposta al reclamo o al ricorso presentato.

1.15.4 In caso di richiesta proveniente da parti interessate, SGS renderà disponibile il processo utilizzato per la gestione e revisione dei reclami e contenziosi.

1.15.5 La revisione degli stessi è svolta da personale non coinvolto nella decisione che è oggetto di reclamo/contenzioso.

1.16 PROPRIETA' DEI RAPPORTI E DELLA DICHIARAZIONE DI VERIFICA (PROPRIETA' INTELLETTUALE)

1.16.1 Qualsiasi documento, inclusi ogni Rapporto o Dichiarazione di verifica, fornito da SGS ICS Italia e il copyright (diritto d'autore) ivi contenuto rimane di proprietà di SGS ICS Italia e l'Organizzazione non deve alterare o interpretare in modo errato il suo contenuto in ogni modo.

L'Organizzazione sarà autorizzata a fare copie solo per uso interno, duplicati della dichiarazione di verifica sono disponibili su richiesta.

PARTE 2

CONDIZIONI GENERALI PER I SERVIZI DI VERIFICA

2.1 SCOPO

2.1.1. Salvo nel caso di diverso accordo scritto tutte le offerte emesse od i servizi prestati da SGS ICS Italia S.r.l. ("La Società" ovvero "L'Organismo di Verifica") e la persona fisica o giuridica che sottoscriva una Richiesta di Certificazione/verifica ("il Cliente") sono regolati dalle presenti Condizioni Generali. Queste condizioni, il Regolamento di

cui costituiscono parte integrante, l'offerta, la richiesta di certificazione/verifica e, ove applicabile, le disposizioni relative all'uso del marchio, costituiscono l'accordo contrattuale tra il Cliente e la Società ("il Contratto"). Salvo diverso accordo, nessuna modifica al contratto sarà ritenuta ed valida ed efficace a meno che essa non sia stata prevista in firma scritta e firmata dal cliente e dalla società.

Le Dichiarazioni di Verifica saranno emessi dalla Società in accordo al Regolamento in vigore, del quale viene fornita copia al Cliente all'atto della stipula del contratto.

La Società si riserva il diritto di modificare il Regolamento anche a esecuzione del servizio iniziata.

2.2 DEFINIZIONI

"Organismo di accreditamento": organizzazione (pubblica o privata) che ha l'autorizzazione per valutare e approvare gli organismi di certificazione;

"Richiesta d'offerta". È la richiesta di servizi da parte di un Cliente;

"Regolamento": sono le regole emesse dall'Organismo di certificazione in accordo con il relativo schema di verifica;

"Offerta": descrizione dei servizi che saranno resi da SGS al cliente;

"Disposizioni SGS per l'uso del marchio": sono le condizioni contrattuali per l'uso del marchio di certificazione SGS da parte dei clienti.

2.3 SERVIZI

Le presenti condizioni si applicano:

- alla certificazione di sistemi di gestione in accordo a normative di riferimento nazionali ed internazionali (ad es. ISO 9001 - qualità, ISO 14001 – ambiente, SA8000 – Etica Sociale);
- alla verifica della Dichiarazione Ambientale in accordo al Regolamento EMAS;
- alla certificazione di prodotto/servizio in accordo a normative di riferimento nazionali/internazionali e / o a specifiche /disciplinari del Cliente debitamente approvati dalla Società;
- a verifiche di seconda parte, preliminari, corsi di addestramento nei sistemi di gestione e altre attività connesse;
- alla certificazione dell'EPD di processo o alla verifica dell'EPD



- f) di prodotto in accordo con gli standard di riferimento;
- g) alla verifica della CFP in accordo con gli standard di riferimento;
- g) alla verifica della dichiarazione GHG in accordo con gli standard di riferimento.

Al completamento delle attività di verifica, la Società preparerà un rapporto da sottoporre all'attenzione del cliente. Qualsiasi raccomandazione data nel rapporto non è da ritenersi vincolante per la Società e la decisione di emettere o meno il Certificato spetta unicamente alla Società.

I Cliente prende atto che la Società nel sottoscrivere il contratto o nel prestare un servizio, non assume né la posizione del Cliente né quella di alcuna terza parte, né libera esse dalle loro obbligazioni, né altrimenti assume, circoscrive, abroga o scarica alcuna obbligazione dello stesso Cliente nei confronti di terze parti o viceversa.

I rilascio, il ritiro o l'annullamento della certificazione avverranno in accordo al Regolamento vigente.

a Società si riserva di delegare in tutto o in parte a propri ausiliari l'esecuzione dei servizi richiesti e contrattati dal Cliente e questi acconsente sin d'ora alla trasmissione delle relative informazioni necessarie.

2.4 OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE

2.4.1 Il Cliente deve assicurare la disponibilità degli accessi presso i propri locali del personale ispettivo della Società (compreso eventuali Osservatori) e, quando richiesto, del personale preposto dell'Organismo di Accreditamento.

Il Cliente dovrà inoltre rendere disponibile alla Società, le informazioni e le strutture necessarie quando richiesti, compresa l'assistenza di personale debitamente addestrato ed autorizzato, uno spazio attrezzato con i principali strumenti per la redazione e riproduzione dei rapporti e per lo svolgimento delle riunioni.

Nel caso in cui durante l'iter di certificazione/verifica emergessero necessità di verifiche presso i fornitori del Cliente ai fini di indagini legate allo scopo della certificazione/verifica richiesto (es.: esame di processi affidati all'esterno), il Cliente deve assicurare l'accesso ai locali dei suoi Fornitori al personale ispettivo della Società e, quando richiesto, del

personale preposto dell'Organismo di Accreditamento.

2.4.2 Il Cliente deve garantire il rispetto delle tempistiche concordate con la Società per gli audit iniziali e gli eventuali audit addizionali richiesti. La Società si riserva la facoltà di interrompere il processo di verifica, sospendere od annullare la dichiarazione di verifica nei casi ove le scadenze delle tempistiche non siano rispettate.

Per quanto consentito dalla legge, il Cliente riconosce che non è stato indotto a stipulare il Contratto in base ad alcuna garanzia, rappresentanza, dichiarazione, assicurazione, patto, accordo, impegno, indennizzo o impegno di qualsiasi natura diversa da quanto espressamente stabilito nelle presenti Condizioni Generali e, nella misura in cui lo sia stato incondizionatamente e irrevocabilmente rinuncia a qualsiasi pretesa, diritti o rimedi che avrebbe altrimenti avuto in relazione ad essa.

Tutte le condizioni o le pattuizioni contenute nel documento standard del Cliente che sono incompatibili o che intendono modificare o aggiungere queste Condizioni Generali non hanno alcun effetto se non espressamente accettate per iscritto da SGS.

Il Cliente deve assumere ogni provvedimento necessario per eliminare o rimediare ad ogni ostacolo o interruzione nello svolgimento dei Servizi.

2.4.3. Onde consentire alla Società di rispettare le leggi applicabili in materia di salute e sicurezza, il Cliente dovrà fornire alla Società tutte le informazioni disponibili in merito ai rischi, anche solo potenziali cui il proprio personale potrebbe incorrere durante le visite. La Società si impegna a far rispettare al proprio personale tutti i Regolamenti del Cliente in materia di salute e sicurezza nel corso della sua permanenza presso il Cliente.

2.4.4. Il Cliente si impegna a conformare ed a mantenere conforme i propri prodotti e / o servizi a tutti i requisiti di legge e di natura cogente (quali Direttive, Leggi, Regolamenti) applicabili.

2.4.5 Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società:

- tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoca di autorizzazioni, concessioni, ecc. relative ai prodotti/servizi connessi alla certificazione rilasciata;
- qualsiasi fatto o evento che possa influenzare la validità dell'opinione / dichiarazione di verifica

- eventuali procedimenti giudiziari e / o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione e a mantenere informata la Società sugli sviluppi di tali procedimenti.

La Società si riserva la facoltà di eseguire opportuni e tempestivi audit addizionali ed adottare, se necessario, provvedimenti di revoca della certificazione rilasciata.

2.4.6 Il Cliente può riprodurre o rendere pubbliche porzioni dei rapporti emessi dalla Società solo qualora non compaia il nome della Società, o quando abbia ottenuto preventiva autorizzazione scritta da parte della stessa.

SGS si riserva il diritto di sporgere denuncia nel caso di rivelazioni effettuate in contrasto con questa clausola o che SGS consideri a sua competenza abusive.

La Società si riserva la facoltà di eseguire opportuni e tempestivi audit addizionali ed adottare, se necessario, provvedimenti di revoca della certificazione rilasciata..

Il Cliente non può rendere pubblici i dettagli delle modalità di svolgimento, conduzione od esecuzione delle attività della Società.

Il non rispetto di tale obbligazione a fornire le suddette informazioni può portare al ritiro della dichiarazione di verifica.

Il Cliente si impegna a garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli Auditors incaricati dalla Società. Quest'ultima è esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

2.5 TARIFFE E PAGAMENTI

2.5.1 Le tariffe comunicate al Cliente comprendono tutte le fasi del programma di verifica e l'emissione della dichiarazione di verifica. Poiché le tariffe proposte sono quelle in vigore al momento della presentazione dell'offerta, la Società si riserva il diritto di revisionare tali tariffe durante il periodo di registrazione. La Società si riserva, inoltre, il diritto di revisionare le tariffe qualora le richieste dal Cliente risultino, in un secondo momento, non in linea con le informazioni fornite inizialmente, ovvero con quelle utilizzate al fine di ottenere un'offerta. Al Cliente verrà notificata ogni revisione tariffaria.

2.5.2 Oneri addizionali saranno richiesti per attività che non quotate inizialmente nonché per attività di verifica necessarie a



seguito dell'individuazione di non conformità e di inesattezze rilevanti, quali, a titolo esemplificativo:

- a) la ripetizione di singole fasi o dell'intero programma di verifica, oppure per attività consequenti al mancato rispetto delle regole e delle procedure di registrazione;
- b) attività addizionali consequenti al ritiro della dichiarazione di verifica;
- c) obblighi giudiziari di rendere documenti o testimonianze in relazione alle attività svolte dalla Società.

2.5.3 La Società si riserva il diritto di addebitare oneri addizionali alle tariffe in vigore, in caso di richieste di servizi urgenti da parte del Cliente, annullamento o riprogrammazione dei servizi, ripetizione parziale o integrale del programma di verifica o delle attività di cui al presente Regolamento.

In particolare, il rinvio, su richiesta del Cliente, di attività già programmate e concordate che richiedano la presenza di personale della Società presso il Cliente, comporta il diritto di addebitare, a titolo di indennizzo, oneri addizionali pari al 50% della tariffa contrattualmente prevista per l'attività stessa, qualora detta richiesta non pervenga alla Società per iscritto con almeno 15 gg. lavorativi di anticipo.

2.5.4 Una copia delle tariffe in vigore applicate dalla Società può essere resa disponibile su richiesta del Cliente.

2.5.5 Salvo diversamente indicato, tutte le tariffe non comprendono le spese di viaggio e soggiorno (che saranno addebitate al Cliente in accordo con la Policy interna vigente in). Inoltre, tutte le tariffe e i costi addizionali sono da intendersi IVA esclusa o escluse altre tasse simili applicabili nel paese di riferimento.

2.5.6 A seguito dell'emissione dell'audit report e / o della dichiarazione di verifica, la Società emetterà una fattura al Cliente le cui modalità di pagamento sono previste nell'offerta della Società. Le fatture relative ad attività addizionali e / o successive al rilascio della dichiarazione di verifica verranno emesse al completamento delle attività stesse. Se non diversamente previsto nell'offerta, le condizioni di pagamento sono da intendersi a 30 giorni dalla data di emissione della fattura, indipendentemente dall'esito del processo di verifica.

2.5.7 Qualunque utilizzo da parte del Cliente dell'audit report o della dichiarazione di verifica o delle informazioni ivi contenute, è subordinato

al puntuale pagamento delle fatture. In aggiunta alle azioni previste dal presente Regolamento, la Società si riserva il diritto di sospendere o di interrompere le attività e / o di sospendere o ritirare la dichiarazione di verifica in caso di mancato pagamento delle fatture, anche di quelle relative ad un altro contratto in vigore tra la Società e il Cliente, o sue controllanti, controllate o comunque collegate.

Parimenti, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente di fatture relative ad un altro contratto in vigore tra la Società e il Cliente, o sue controllanti, controllate o comunque collegate la Società avrà facoltà di sospendere o interrompere anche le ulteriori attività eventualmente in corso per tali altri contratti in essere e / o ritirare il relativo attestato di verifica.

2.5.8 Per il ritardato pagamento delle fatture, la Società avrà diritto al pagamento degli interessi di mora applicabili per legge.

SGS si riserva la facoltà di eleggere, tra quelli competenti, il foro per il recupero dei crediti.

Sono a carico del Cliente tutti i costi relativi al recupero del credito, comprese le eventuali spese legali.

2.6 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI

2.6.1 La Società conserverà nei propri archivi la documentazione relativa al programma di verifica per il periodo richiesto dall'Ente di Accreditamento e dalle disposizioni di legge vigenti.

2.6.2 Alla scadenza del periodo di conservazione, la Società, a propria discrezione, trasferirà, conserverà o provvederà alla distruzione della documentazione, salvo diverse istruzioni da parte del Cliente. La Società si riserva il diritto di addebitare al Cliente i costi derivanti dall'esecuzione di tali eventuali istruzioni.

2.7 RAPPORTO E DICHIARAZIONE DI VERIFICA - PROPRIETÀ E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

2.7.1 Qualsiasi documento compreso, ma non solo, qualsiasi rapporto o attestato di verifica fornito da SGS e il copyright contenuto in essi sono e rimangono di proprietà di SGS e il Cliente non deve modificare o riportare in modo parziale o errato il contenuto di tali documenti in alcun modo.

Il Cliente ha il diritto di effettuare copie per proprio uso interno. Sono disponibili su richiesta duplicati di attestato di verifica per scopi di comunicazione esterna.

2.8 COMUNICAZIONE

2.8.1 Il Cliente può promuovere l'ottenuta dichiarazione di verifica in accordo ai termini stabiliti nel presente regolamento

2.8.2 Uso del nome o marchio SGS per scopi pubblicitari non sono consentiti senza il consenso scritto di SGS.

2.9 CONFIDENZIALITÀ'

2.9.1 Si considerano "informazioni confidenziali e riservate" le informazioni che una parte potrà acquisire dall'altra in occasione dell'esecuzione del Contratto salvo quelle: (i) che erano, dimostrabile da documenti scritti, in possesso della parte ricevente prima della rivelazione da parte della proprietaria dell'informazione; (ii) che sono o diventano, senza alcuna colpa da parte della ricevente, di dominio pubblico mediante pubblicazione od altro; (iii) che la ricevente possa dimostrare di aver ricevuto da terzi come loro libero ed autonomo diritto e non derivanti direttamente od indirettamente dalla proprietaria dell'informazione.

2.9.2 Salvo non sia richiesto da precisi obblighi di legge o da altri organi regolatori nessuna parte potrà utilizzare le informazioni confidenziali e riservate per scopi diversi dall'esecuzione del Contratto, né rivelarle ad altri senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte,

2.10 RECESSO

2.10.1 Salvo diverso accordo scritto, la durata del Contratto è quella prevista nell'offerta della Società (termine iniziale) ed è soggetta alle condizioni di recesso indicate in queste Condizioni Generali.

2.10.2 La società, in qualsiasi momento precedente all'emissione della dichiarazione di verifica, può esercitare il recesso qualora il Cliente risulti inadempiente a una qualsiasi delle sue obbligazioni, e non ponga rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dall'avviso di notifica della Società.

2.10.3 Ciascuna parte potrà esercitare il recesso senza preavviso nel caso l'altra parte venga a trovarsi destinataria di



dichiarazione di fallimento, o apertura di altra procedura concorsuale, concordato anche stragiudiziale, messa in liquidazione o cessazione dell'attività.

2.10.4 Nei casi in cui il Cliente trasferisca la sua attività ad altra Organizzazione, non è previsto il trasferimento della Dichiarazione di Verifica GHG"

2.11 FORZA MAGGIORE

2.11.1 Qualora, per qualunque ragione o causa estranea al proprio controllo (incluso, ma non limitato, a situazioni quali "atti di Dio", guerre, attività terroristiche, impossibilità ad ottenere licenze o registrazioni, malattie o dimissioni di personale o l'impossibilità di adempiere del cliente le proprie obbligazioni contrattuali) alla Società sia impedita l'esecuzione od il completamento del servizio oggetto del contratto, il Cliente pagherà a questa:

- a) l'ammontare delle spese effettivamente sostenute;
- b) i compensi maturati per la porzione di servizio effettivamente reso;

La Società sarà conseguentemente sollevata da qualunque responsabilità per la mancata o incompleta erogazione dei servizi richiesti.

2.12 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E INDENNIZZI

2.12.1 La Società si impegna a eseguire i servizi con cura e diligenza e si riterrà responsabile solamente in caso di colpa grave.

2.12.2 Nulla nelle presenti condizioni esclude o limita la responsabilità della Società nei confronti del Cliente per morte, infortunio, frode o altro evento dipeso da colpa grave della Società.

2.12.3 Ferma la superiore previsione 2.12.2 la responsabilità della Società, relativamente ad ogni reclamo per perdite, danni o spese di qualunque natura o comunque sorgenti, sarà in ogni caso e nel suo complesso limitata all'importo del corrispettivo contrattualmente previsto per il servizio (IVA esclusa).

2.12.4 Ferma la superiore previsione 2.12.2 la Società non assume alcuna responsabilità per perdite, danni o spese di qualunque natura per cui non sia stata intrapresa iniziativa legale da parte del cliente entro un anno dalla data di esecuzione del servizio della Società o per parziale inadempimento se non pervenuto entro un anno dalla data nella

quale il servizio avrebbe dovuto essere completato.

2.12.5 Ferma la superiore previsione 2.12.2 la Società non assume alcuna responsabilità verso il Cliente o terzi:

(a) per perdita, danni o spese per non rispetto da parte del Cliente delle sue obbligazioni, qualunque azione sia o non sia intrapresa sulla base dei Rapporti o dei Certificati né per qualsivoglia risultato inesatto che possa essere generato da informazioni poco chiare, erronee, incomplete, fuorvianti o false fornite alla Società.

(b) per danni indiretti e / o consequenziali, incluso il lucro cessante, limitazione dei profitti, perdita di produzione, costi relativi all'interruzione della produzione/servizio, perdita del commercio, perdita dell'occasione, perdita di avviamento e costo del ritiro di prodotti dal mercato, costi o spese sostenuti per mitigare la perdita e la perdita o il danno derivanti dalle rivendicazioni di terze parti (inclusi, senza limitazioni, azioni di responsabilità per prodotti) che possono essere subiti dal Cliente; e

(c) qualsiasi perdita o danno indiretto e / o consequenziale di qualsiasi tipo (rientranti o meno nei tipi di perdita o danno individuati al precedente punto b).

2.12.6 Salvo che nell'ipotesi di dolo o colpa grave della Società, il Cliente si obbliga a garantire, tenere indenne e manlevare la Società ed i suoi dipendenti, ausiliari, agenti e / o subcontraenti avverso qualunque reclamo (reale o minacciato) mosso da terzi per perdite, danni o spese di qualunque natura, incluse quelle legali, e comunque sorgenti in relazione all'esecuzione, anche parziale o alla non esecuzione, di qualunque servizio.

2.12.7 Ciascuna parte dovrà sottoscrivere le opportune coperture assicurative a copertura delle proprie aree di responsabilità.

2.13 MISCELLANEA

2.13.1 Qualora una o più delle presenti condizioni generali sia in qualche modo illegittima od inapplicabile, la validità, legalità e applicabilità delle rimanenti condizioni non verrà diminuita o lesa in modo alcuno.

2.13.2 Durante il corso della prestazione dei servizi e per un periodo di un anno dalla conclusione di essi, il Cliente si impegna, sia direttamente che indirettamente, a non istigare e / o ad incoraggiare i dipendenti della Società a

lasciare l'impiego presso questa, né a fare offerte in tal senso.

2.13.3 L'uso del nome della Società o di marchi registrati per informazioni pubblicitarie non è permesso senza la previa autorizzazione scritta della Società.

2.13.4 Salvo quanto espressamente previsto nel presente documento, il Cliente non può cedere o trasferire i suoi diritti senza il consenso scritto di SGS.

2.13.5 Nessuna delle parti può cedere il contratto senza il precedente consenso scritto dell'altra parte, tale consenso non dev'essere irragionevolmente negato. Qualsiasi cessione non potrà sollevare la Cedente da qualsiasi responsabilità o obbligo

2.13.6 Le Parti riconoscono che SGS fornisce i Servizi al Cliente come organismo indipendente e che il Contratto non crea alcun rapporto di collaborazione, agenzia, impiego o contratto fiduciario tra SGS e il Cliente.

2.13.7 Anche qualora SGS non richieda al Cliente l'esecuzione di uno dei suoi obblighi ai sensi delle presenti Condizioni Generali o del Contratto questo non costituirà una rinuncia al suo diritto di esigere l'esecuzione di tale o qualsiasi altra obbligazione.

2.14 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia inerente, derivante o comunque connessa alla prestazione dei servizi sarà regolata dalla legge italiana, con l'esclusione di ogni norma relativa al conflitto di legge, la giurisdizione sarà del giudice italiano e competente esclusivamente il Tribunale di Milano.

L'ORGANISMO SI RISERVA LA FACOLTA' DI INTEGRARE, ELIMINARE O MODIFICARE LE PREVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO SENZA PREVENTIVO COINVOLGIMENTO DEL CLIENTE, ANCHE DOPO L'INIZIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO.

SALVO DIVERSO ACCORDO SCRITTO TUTTI SERVIZI SONO RESI IN ACCORDO AL PRESENTE REGOLAMENTO DA CONSIDERARSI PREVALENTE SU ALTRE DISPOSIZIONI RIPORTATE IN QUALSIVOGLIA ALTRO DOCUMENTO.