



**Regolamento per il rilascio della Certificazione di un  
Sistema di Gestione Integrato secondo lo schema  
CERTIFICAZIONE DI ECCELLENZA GOLD e CERTIFICAZIONE  
DI ECCELLENZA PLATINUM**



## **INDICE**

### **1. GENERALITÀ**

### **2. STANDARD DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE**

### **3. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE**

### **4. GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ**

### **5. MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE CAMBIAMENTI**

### **6. SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE**

### **7. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE**

### **8. CONDIZIONI CONTRATTUALI**

### **ALLEGATO 1 FAC SIMILE LOGHI DI CERTIFICAZIONE**

### **ALLEGATO 2 NORME AMMISSIBILI AI FINI DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE**

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1

Nel presente Regolamento sono definite le procedure applicate da IIP per il rilascio di un certificato ad un Sistema di Gestione Integrato (SGI), secondo lo schema “CERTIFICAZIONE DI ECCELLENZA GOLD” e “CERTIFICAZIONE DI ECCELLENZA PLATINUM” nonché le condizioni per l’eventuale sospensione, rinuncia o revoca del certificato. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al documento “Regolamento Generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza”, reperibile sul sito web.

### 1.2

IIP rilascia la certificazione di Eccellenza ad Organizzazioni il cui Sistema di Gestione Integrato (SGI), sia stato riconosciuto conforme ai requisiti di una norma/standard/specifica tecnica (di seguito standard) per ognuno dei seguenti settori:

- Qualità
- Ambiente
- Sicurezza

Gli standard di riferimento per i suddetti settori (Qualità, Ambiente, Sicurezza), sono elencati in apposito allegato al presente Regolamento.

NOTA:

A titolo di esempio, per ciascuno dei Gruppi citiamo uno dei diversi Standard alternativi ai quattro classici (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001):

- Qualità (es.: ISO TS 16949)
- Ambiente (es.: ISO 50001)
- Sicurezza (es.: ISO 45001)

Tale conformità si intende soddisfatta se per ciascun standard appartenente a ciascuno dei sopraindicati settori, IIP ha rilasciato o un certificato di conformità al Sistema di Gestione o un attestato di conformità ai requisiti previsti dallo standard adottato secondo quanto indicato nei pertinenti Regolamenti di IIP che si intendono costituire parte integrante del presente documento.

### 1.3

La certificazione “ECCELLENZA PLATINUM” può essere rilasciata, nel caso siano soddisfatti i requisiti previsti per la “CERTIFICAZIONE GOLD”, con l’integrazione di almeno un’altra Certificazione/Attestazione appartenente ad uno dei tre settori precedentemente citati.

### 1.4

L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Per l'attività certificativa IIP applica le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione. IIP può legittimamente non accettare richieste di

certificazione che riguardino Organizzazioni sottoposte, o la cui produzione o attività sia sottoposta, a misure restrittive, sospensive o interdittive da parte di una Pubblica Autorità.

## 1.5

La certificazione rilasciata da IIP è riferita esclusivamente alla singola Organizzazione, dove per Organizzazione si intende un gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria autonomia e struttura funzionale ed amministrativa. Per Organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come Organizzazione.

## 2. STANDARD DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

### 2.1

Per ottenere la certificazione “ECCELLENZA GOLD” e “ECCELLENZA PLATINUM” da parte di IIP, L’Organizzazione deve soddisfare inizialmente e nel tempo i requisiti dei documenti normativi di cui al Par. 1.2 o 1.3 e quelli indicati ai seguenti punti del presente Capitolo. Il Certificato di Eccellenza GOLD richiede la contemporanea presenza di 3 schemi certificati, mentre quello PLATINUM di almeno 4 schemi nei tre ambiti Qualità, Ambiente e Sicurezza secondo quanto riportato in All.2 al presente documento.

### 2.2

In particolare, per ottenere la certificazione “ECCELLENZA GOLD” e “ECCELLENZA PLATINUM” l’Organizzazione deve:

**2.2.1** Aver istituito e mantenuto attivi e completamente operativi i Sistemi di Gestione (ove applicabili) per i tre settori (Qualità, Ambiente, Sicurezza) o la conformità ai requisiti degli standard diversi dai Sistemi di Gestione (es. ISO 14064-1) in totale ottemperanza ai requisiti dei documenti normativi di riferimento. Il Sistema di Gestione o la conformità ai requisiti dello standard di riferimento si intendono completamente operativi quando rispettano quanto indicato nei rispettivi regolamenti di cui al Pt. 1.2

**2.2.2** Disporre di un Manuale di SGI o un Manuale per standard che: definiscano lo scopo/campo di applicazione del Sistema di Gestione/Requisiti dello standard di riferimento, descriva i principali processi e le loro interazioni e contenga o richiami le relative procedure documentate.

### 2.3

L’Organizzazione potrà richiedere l’emissione del Certificato “ECCELLENZA GOLD” e “ECCELLENZA PLATINUM” anche nei seguenti casi:

1. avendo ottenuto i 3 o più certificati/attestati separatamente, cioè in tempi diversi;
2. nel caso in cui IIP abbia effettuato il trasferimento di uno o più certificati/attestati, emessi da altro Organismo Accreditato;
3. nel caso in cui l’organizzazione, purché ne sussistano le condizioni, abbia un unico Manuale di Sistema Integrato, oppure Manuali separati;

4. nel caso l'audit di certificazione, sia un audit integrato su tutti gli schemi o solo condotto per gli schemi non ancora certificati.

### **3. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE**

#### **3.1**

Il mantenimento della validità della certificazione "ECCELLENZA GOLD" e "ECCELLENZA PLATINUM" è subordinata al mantenimento della certificazione/attestazione ottenuta per i singoli Sistemi di Gestione/Requisiti dello standard di riferimento per conformità al relativo documento normativo di riferimento, secondo quanto stabilito dal pertinente Regolamento di IIP

#### **3.2**

Durante il periodo di validità della certificazione, l'Organizzazione deve mantenere registrazioni degli eventuali reclami e delle relative azioni correttive intraprese e deve renderle disponibili a IIP unitamente alle azioni correttive intraprese durante gli audit periodici.

#### **3.3**

IIP effettua verifiche, con periodicità non superiore a 12 mesi, sul Sistema di gestione Integrato (SGI) o sui singoli schemi/requisiti, al fine di valutare il mantenimento della conformità ai requisiti dei documenti normativi di riferimento di cui al paragrafo 1.2. In occasione di tali verifiche sono effettuati sul Sistema di Gestione gli accertamenti previsti dai pertinenti Regolamenti IIP, con estensione commisurata alla tipologia di visita (verifica ispettiva di sorveglianza o riesame completo triennale) prevista nella pianificazione per i singoli sistemi di gestione/requisiti dello standard di riferimento.

### **4. GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ**

#### **4.1**

Il certificato di conformità "ECCELLENZA GOLD" e "ECCELLENZA PLATINUM" rilasciato da IIP non ha scadenza in quanto è subordinato all'ottenimento e relativo mantenimento della validità delle certificazioni/attestazioni rilasciate con qualsiasi modalità, verifiche integrate oppure verifiche separate su uno o più schemi. La validità del certificato può essere sospesa, revocata o rinunciata in accordo a quanto previsto ai Capitoli 6 e 7. Su richiesta, IIP fornisce informazioni sulle cause che hanno reso non valido il certificato.

### **5. MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE CAMBIAMENTI**

#### **5.1**

L'Organizzazione in possesso della certificazione può richiedere una modifica o estensione della stessa presentando una nuova richiesta di certificazione, corredata dalla documentazione richiesta a tale scopo. IIP si riserva di esaminare caso per caso le richieste e di decidere le modalità di valutazione ai fini del rilascio di

una nuova certificazione, in conformità a quanto previsto dalle “Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale”.

## 5.2

L’Organizzazione deve comunicare tempestivamente a IIP eventuali cambiamenti intervenuti su aspetti che possono influenzare la capacità di continuare a soddisfare i requisiti della norma utilizzata per la certificazione. Queste disposizioni riguardano, per esempio, variazioni relative:

- allo stato legale, commerciale, organizzativo o alla proprietà;
- all’organizzazione e alla gestione, (ad es. responsabili chiave o personale tecnico, processo decisionale);
- agli indirizzi di contatto ed ai siti;
- al campo di applicazione delle attività coperte dal sistema di gestione certificato;
- a cambiamenti significativi del sistema di gestione e dei processi.

IIP si riserva di effettuare audit aggiuntivi presso l’Organizzazione nel caso le modifiche comunicate siano ritenute particolarmente significative ai fini del mantenimento della conformità ai requisiti della norma di riferimento ed al presente regolamento ovvero di revisionare le condizioni economiche per l’eventuale modifica del contratto.

## 6. SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

### 6.1

La validità del Certificato “ECCELLENZA GOLD” e “ECCELLENZA PLATINUM”, può essere sospesa in accordo a quanto previsto dalle “Regolamento Generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza” e nei seguenti casi specifici:

- se l’Organizzazione non consente che siano condotti gli audit di sorveglianza o di ricertificazione alle frequenze richieste;
- se sono riscontrate nel Sistema di Gestione delle non conformità maggiori non risolte entro i tempi stabiliti dal Regolamento;
- se l’Organizzazione non ha rispettato i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive, a seguito di non conformità segnalate sul rapporto di audit;
- se l’Organizzazione ha effettuato importanti ristrutturazioni interne al Sito/i, si trasferisce in un altro sito/i senza segnalare tali varianti a IIP;
- se l’Organizzazione ha apportato modifiche rilevanti che non siano state accettate da IIP;
- in presenza di importanti ristrutturazioni dell’Organizzazione non comunicate a IIP;
- per rifiuto od ostacolo alla partecipazione agli audit di osservatori di un Ente di Accreditamento;
- riscontro di eventuali giustificati e gravi reclami pervenuti a IIP.

L’Organizzazione può inoltre richiedere a IIP, giustificandone i motivi, la sospensione della certificazione per un periodo in generale non superiore a sei mesi. La sospensione è notificata per iscritto, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

### 6.2

Il ripristino della certificazione è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle carenze che avevano causato la sospensione stessa mediante un audit approfondito che verifichi la rispondenza del Sistema di gestione a tutti i requisiti della norma di riferimento.

### 6.3

Il mancato soddisfacimento entro il termine prescritto delle condizioni di cui al paragrafo 6.1 causa la revoca del Certificato di conformità. La revoca del Certificato "ECCELLENZA GOLD" e "ECCELLENZA PLATINUM", può essere decisa in accordo a quanto previsto per i singoli schemi, dalle "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, prodotti e Personale" e nei seguenti casi specifici:

- quando si verificano circostanze, quali quelle citate al paragrafo 6.1 per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- se l'Organizzazione sospende le sue attività o servizi oggetto del Sistema di gestione certificato per un periodo in generale superiore a sei mesi;
- qualora l'Organizzazione non accetti le nuove condizioni economiche stabilite da IIP per l'eventuale modifica del contratto;
- nel caso di organizzazione multi-sito, qualora la sede centrale o uno dei siti non rispetti i criteri necessari per il mantenimento del certificato;
- per ogni altro serio motivo, a giudizio di IIP

L'Organizzazione che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

## 7. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione certificata può rinunciare alle certificazioni in accordo a quanto previsto nel "Regolamento Generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza". La rinuncia ad uno dei Certificati/Attestati comporta l'automatico ritiro del Certificato "ECCELLENZA GOLD" e "ECCELLENZA PLATINUM" (In caso di ECCELLENZA PLATINUM si può rilasciare il certificato ECCELLENZA GOLD nel caso ne sussistano le condizioni). IIP, una volta preso atto della rinuncia, avvia l'iter per il ritiro della certificazione.

## 8. CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel documento IIP "Regolamento Generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza", nell'edizione in vigore.

**ALL. 1 LOGHI**

**Logo per Certificato Eccellenza Gold (da utilizzare anche specificando quali schemi di Certificazione sono Certificati).**



**Logo per Certificato Eccellenza Platinum (da utilizzare anche specificando quali schemi di Certificazione sono Certificati).**







## **ALL. 2 ELENCO DELLE NORME NEI DIFFERENTI AMBITI CHE CONSENTONO L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI ECCELLENZA**

### **QUALITÀ**

- ISO 9001
- ISO TS 16949 (settore Automotive)

### **AMBIENTE**

- ISO 14001
- ISO 50001
- EMAS

### **SICUREZZA**

- ISO 45001
- ISO 28000