

**Allegato I al regolamento per la
Certificazione dei Sistemi di Gestione Aziendali settore EA 28
"Imprese di costruzioni, installatori di impianti e servizi"
(applicabile sul territorio italiano)**

INDICE

- 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 2. DEFINIZIONI**
- 3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**
- 4. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE**
- 5. VERIFICA DI CERTIFICAZIONE**
- 6. VERIFICA DI SORVEGLIANZA**
- 7. VERIFICA DI RINNOVO**
- 8. CERTIFICATO**
- 9. SOSPENSIONI, RIDUZIONI E REVOCHE**
- 10. TEMPI DI AUDIT**
- 11. MARKET SURVEILLANCE**

1.SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente ALLEGATO I è applicabile esclusivamente alle attività di certificazione eseguite da Quality Italia S.r.l. nello schema Sistemi di Gestione per la Qualità nel settore EA 28 "Imprese di costruzioni, installatori di impianti e servizi", sul territorio italiano.

2.DEFINIZIONI

Certificazione: attestazione di parte terza della conformità di prodotti, processi, sistemi o persone (vedi ISO/IEC 17000:2004).

Organismo di Certificazione accreditato (OdC): Organismo accreditato da ACCREDIA nel settore costruzioni EA28, che effettua la certificazione di conformità di sistemi di gestione (Reg. UE N. 765/2008 Capo 1, Art. 2, Comma 10).

Organismo di Certificazione riconosciuto: Organismo riconosciuto da ACCREDIA ad operare nel settore costruzioni, in ambito nazionale, in conformità al Regolamento Tecnico RT 05 Accredia (Reg. UE N. 765/2008 Capo 1, Art. 2, Comma 10)

Attività oggetto di valutazione: tipologia di intervento associato ad una o più opere (progettazione, costruzione, installazione, manutenzione, ristrutturazione, ecc...).

Tipologia di opera: oggetto interessato dalla verifica ispettiva e da inserire nello scopo di certificazione (edifici civili, strade, ponti, impianti, ecc...).

3.DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Regolamento Tecnico RT-05 ACCREDIA nella revisione in vigore.

Prescrizioni specifiche per lo schema SGQ Settore EA 28

4. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

Le imprese devono dichiarare nella Domanda di Certificazione:

- i cantieri aperti e la tipologia di attività eseguita/e in cantiere
- il numero degli addetti tenendo conto che eventuali subappaltatori devono essere inclusi nel numero addetti riportando il loro impiego in termini di addetti annui equivalenti (es. l'utilizzo di 4 subappaltatori per un periodo continuativo di tre mesi con orario lavorativo di 8 ore, deve essere considerato come un addetto equivalente annuo in più rispetto al numero dei dipendenti),
- la media del fatturato degli ultimi tre anni.

5. VERIFICA DI CERTIFICAZIONE

Le organizzazioni devono consentire l'accesso e la verifica oltre che della sede aziendale anche dei cantieri aperti, scelti da Quality Italia S.r.l.

Quality Italia verificherà i seguenti aspetti minimi al fine di valutare la "corretta esecuzione e gestione in qualità" delle opere:

- Norme cogenti di settore
- Risultati di audit interni, incluse le attività di cantiere
- Riesame della Direzione
- Esistenza della documentazione di pianificazione e controllo dei documenti, correttamente compilati e verificati in termini di adeguatezza ed in riferimento all'attività o tipologia di opera oggetto di valutazione
- Contratto stipulato con il committente
- Riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata
- Validazione dei processi speciali
- I risultati dei test di resistenza a compressione del calcestruzzo in opera (se applicabile) secondo i criteri A e B prescritti dalle norme tecniche
- Competenze e qualifiche del personale rispetto ai requisiti cogenti
- Esistenza mezzi ed attrezzature idonee
- Subappalto / fornitori
- Prodotti critici
- Identificazione univoca del prodotto, tenuta sotto controllo e relative registrazioni
- Rintracciabilità dei materiali messi in opera
- Strumenti di misura
- Proprietà dei clienti
- Documenti di valutazione dei rischi e di pianificazione della Sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili

6. VERIFICHE DI SORVEGLIANZA

Le verifiche di sorveglianza **devono sempre prevedere ed eseguire una verifica presso almeno un cantiere attivo e significativo**, per garantire che nel triennio di validità della certificazione tutte le attività riportate nello scopo di certificazione siano state verificate in cantiere.

L'intervallo delle verifiche di sorveglianza può essere ampliato di +/- 3 mesi dalla data di effettuazione prevista (si parte a contare 12 mesi dalla data di stage 2 della certificazione), per tenere conto di eventuali periodi di inattività delle organizzazioni, qualora detto intervallo venga superato senza eseguire la verifica di sorveglianza, Quality Italia S.r.l. provvederà a sospendere la certificazione.

Per ogni sorveglianza, in aggiunta alle attività verificate in cantiere, un'attività associata ad una tipologia di opera può essere verificata anche tramite l'utilizzo di evidenze documentali significative in accordo al § 3.2 del presente documento.

Assenza di cantieri attivi

In caso di assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero, il Legale Rappresentante dell'Organizzazione Cliente, dichiara a Quality Italia tale situazione specificando la seguente clausola:

"Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità"

A fronte di tale dichiarazione, Quality Italia, limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, effettuerà comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze documentali in linea con quanto elencato al § 3.2 del presente documento.

Un'evidenza documentale inoltre:

- E' applicabile solo per lavori terminati o parzialmente eseguiti
- Non è applicabile per cantieri ancora non avviati
- Non implica necessariamente un aumento del tempo di verifica
- Non è utilizzabile per concedere un'estensione del campo di applicazione

N.B.

- Quality Italia non effettua audit di sorveglianza inferiori a 1 gg/uomo nel settore EA28
- Quality Italia non effettua audit di 0,5 gg/uomo utilizzando nr. 2 auditor, salvo motivate giustificazioni

7. VERIFICA DI RINNOVO – DELIBERA DI RINNOVO

Condizioni che Quality Italia applicherà in fase di Rinnovo della certificazione:

- L'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere
- Tempi di audit saranno in linea con la IAF MD5 "Duration of QMS and EMS Audit" considerando l'organico complessivo dei lavoratori (sede + cantieri).
- Il tempo di audit potrebbe essere incrementato in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es.: cantieri con numerose attività appaltate)
- Obbligo di visionare almeno un cantiere operativo e significativo
- Un'attività associata ad una tipologia di opera oggetto dell'attività di certificazione può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al § 3.2 del presente documento
- Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati
- Il riesame completo del sistema di gestione per la qualità da effettuarsi in funzione della conferma per il triennio successivo, viene condotto con 4 mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza
- In caso di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione cliente nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, si richiede che l'OdC effettui comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione ; ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, l'OdC potrà proporre al proprio comitato di certificazione, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all'effettuazione di una verifica di follow-up, non appena l'Organizzazione cliente avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow up, prima di procedere con la revoca del certificato, Quality Italia procederà con la sospensione del certificato per un periodo di tempo non superiore ad 1 mese.
- La verifica di rinnovo e la delibera del rinnovo della certificazione avverranno comunque prima della scadenza del certificato

Rimane inteso che nello scopo di certificazione saranno riportate solamente le attività associate a tipologie di opere che sono state oggetto di verifica, almeno due volte (di cui solamente una volta al massimo su base documentale) nel passato triennio di certificazione (fatte salve eventuali estensioni)

8. CERTIFICATO

NON È MAI POSSIBILE RILASCIARE IL CERTIFICATO SE NON SONO STATE ESEGUITE VERIFICHE IN ALMENO NR. 1 CANTIERE

Lo scopo di certificazione che rilascerà Quality Italia S.r.l., farà riferimento esclusivamente ad attività e relativi processi realizzativi in cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento della verifica (in cantiere) e a, massimo, nr. 1 singola attività/processo realizzativo valutato mediante verifica documentale (se applicabile); lo scopo del certificato sarà formulato utilizzando le seguenti dizioni per la descrizione generale dei processi realizzativi:

- * progettazione (1) e costruzione (2) di (tipologia dell'opera/lavoro)
- * costruzione (2) di (tipologia dell'opera/lavoro)
- * installazione di (tipologia dell'opera/lavoro)
- * manutenzione di (tipologia dell'opera/lavoro)
- * ristrutturazione di(tipologia dell'opera/lavoro)

(1) Per i criteri di esclusione dei requisiti del sistema di gestione per la qualità ai sensi della norma ISO 9001:2008, vedi il Documento ACCREDIA "Criteri per un approccio efficace ed omogeneo alle valutazioni di conformità alla norma ISO 9001:2008 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti"

(2) per costruzione s'intendono le attività di realizzazione delle opere svolte in sito (cantiere), incluso l'utilizzo di prefabbricati, direttamente da parte dell'impresa responsabile della realizzazione o, nel caso di subappalto, da parte di imprese da questa direttamente controllate tramite presenza del proprio personale in sito.

Il termine "costruzione" può essere sostituito dal termine "esecuzione" se tale dizione risulta più utile per chiarire meglio la tipologia dell'attività.

Oltre a quanto previsto dal documento "Termini e Condizioni di Contratto per SG", i Certificati relativi al settore EA 28 riportano le seguenti diciture:

- "Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato si prega di contattare il numero telefonico 06 88644843 o l'indirizzo e-mail info@qualityitalia.it
- "Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001:2008 valutato secondo le prescrizioni del regolamento Tecnico SINCERT RT-05"
- "La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 8 della legge 109 del 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del DPR 207/2010.
- In occasione della delibera di rinnovo della certificazione, potranno essere confermate nello scopo di certificazione solo le attività valutate almeno due volte nel triennio da Quality Italia S.r.l. (es. per una singola attività: nr. 2 volte verifica eseguita in cantiere, oppure nr. 1 volta minimo in cantiere e nr. 1 volta mediante verifica documentale in accordo al § 3.2 del presente documento), ad eccezione di quelle inserite nello scopo di certificazione a seguito di domande di estensione successive alla certificazione stessa, che dovranno essere valutate in cantieri aperti. Le attività presenti nello scopo di certificazione (con esclusione di quelle oggetto di estensioni successive alla certificazione) che non siano verificate due volte (includendo anche la verifica di rinnovo) nel triennio di certificazione saranno eliminate dal certificato emesso dall'OdC.

9. SOSPENSIONI, RIDUZIONI E REVOCHE

I provvedimenti di sospensione, riduzione e revoca delle certificazioni emesse, saranno resi pubblici (con qualunque mezzo) e comunicati ad ACCREDIA, all'Autorità di Vigilanza e alla SOA dell'organizzazione entro e non oltre 5 giorni dal provvedimento. (N.B. all'Autorità di Vigilanza verranno comunicati unicamente i provvedimenti di revoca).

Informazioni sullo stato di validità della certificazione saranno fornite dall'OdC a chiunque ne faccia richiesta.

10. TEMPI DI AUDIT

I tempi necessari alla verifica di cantieri aggiuntivi al primo saranno considerati come incrementali rispetto a quelli minimi applicabili, i tempi di trasferimento superiori ad un ora (includendo sia l'andata sia il ritorno) per il primo cantiere e quelli relativi agli altri cantieri non sono inclusi nei tempi di audit.

11. MARKET SURVEILLANCE

ATTIVITA DI CONTROLLO DELL'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da Quality Italia S.r.l. siano conformi alle norme di riferimento, l'Ente italiano garante delle certificazioni emesse sotto accreditamento (ACCREDIA), a partire dal mese di Settembre 2016, potrà richiedere:

- la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati da Quality Italia S.r.l.
- l'effettuazione di visite presso il cliente certificato, direttamente attraverso l'uso di proprio personale.
- La partecipazione di osservatori agli audit e/o l'eventuale visita condotta direttamente attraverso l'uso di personale ACCREDIA, preventivamente concordata tra Quality Italia S.r.l. e il cliente.

Qualora il cliente non conceda il proprio benestare, la validità del certificato è sospesa fino a quando non viene concesso il benestare alla verifica, ma comunque per un periodo massimo di 3 mesi. Scaduti i 3 mesi, in assenza di benestare alla verifica, la certificazione viene revocata. Le modalità di accertamento utilizzate dagli Enti di Accreditamento, sono riportate in appositi regolamenti e/o comunicazioni / circolari disponibili sui siti web degli stessi. Il cliente dovrà rendere disponibile ad ACCREDIA la documentazione che Quality Italia S.r.l. ha preso a riferimento durante gli audit precedenti.

N.B. Il cliente è inoltre informato che in caso di sospensione o revoca di un certificato, generata dal rifiuto a consentire lo svolgimento della Market Surveillance Visit, non sarà possibile ricorrere, presso altro Organismo di Certificazione ad un Transfer di certificazione accreditata secondo la IAF MD2 nella revisione corrente.