



Regole generali per la certificazione secondo lo standard Friend of the Sea

Effettivo dal: 21 Marzo 2019
Revisione: 04

RINA
Via Corsica 12
16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851
fax +39 010 5351000
web site : www.rina.org

Regolamenti tecnici

INDICE

CAPITOLO 1	GENERALITÀ	3
CAPITOLO 2	NORMA DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE	4
CAPITOLO 3	CERTIFICAZIONE INIZIALE	5
CAPITOLO 4	MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (FASE SORVEGLIANZA)	8
CAPITOLO 5	RICERTIFICAZIONE	10
CAPITOLO 6	ESECUZIONE DEGLI AUDIT	12
CAPITOLO 7	GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITA'	18
CAPITOLO 8	MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE CAMBIAMENTI	19
CAPITOLO 9	SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	21
CAPITOLO 10	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE	23
CAPITOLO 11	CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	24

CAPITOLO 1 GENERALITÀ

1.1

Nel presente Regolamento sono definite le procedure applicate da RINA per la certificazione secondo lo Standard Friend of the Sea (FoS) e le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento ed utilizzazione, nonché l'eventuale sospensione e revoca di tale certificazione.

Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE", reperibili sul sito web www.rina.org.

1.2

RINA rilascia la certificazione ad Organizzazioni il cui sistema di gestione sia stato riconosciuto conforme a tutti i requisiti previsti dalla norma FoS.

1.3

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 RINA applica le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione. RINA 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.

Nel caso in cui RINA non accetti una richiesta di certificazione, ne comunicherà le ragioni al richiedente.

1.4

La certificazione rilasciata da RINA 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 struttura funzionale ed amministrativa.

Per Organizzazioni con più unità operative, ogni singola unità operativa può essere definita come Organizzazione.

1.5

L'Organismo garante delle certificazioni emesse da RINA (Organismo di Accredimento) può richiedere la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati da RINA stesso, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da RINA siano conformi alle norme per esso applicabili. La partecipazione di osservatori agli audit è previamente concordata tra RINA e l'Organizzazione. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benessere alla partecipazione di osservatori degli Organismi di Accredimento, la validità del certificato è sospesa.

1.6

La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nella norme ISO 9000:2005 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005.

1.7

Tutte le informazioni ricevute dal cliente sono trattate come confidenziali.

CAPITOLO 2

NORMA DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

2.1

Per ottenere la certificazione Friend of the Sea da parte di RINA, un Sistema di Gestione deve soddisfare inizialmente e nel tempo i requisiti della norma FoS o documento normativo di riferimento e quelli indicati ai seguenti punti del presente Capitolo.

Nell'ambito dell'accREDITamento, infatti, RINA si deve attenere a determinati documenti di riferimento emessi dagli Organismi di Accredimento stessi. Tali documenti sono reperibili, contattando RINA o direttamente gli Organismi di Accredimento (ad esempio consultando i relativi siti web).

2.2

La conformità alla norma FoS di riferimento è verificata attraverso un programma di audit che comprende:

- un audit iniziale in due "stage" e la fase di decisione di certificazione (vedi capitolo 3 per maggiori dettagli)
- un audit di sorveglianza dopo 12 mesi dalla data di emissione del certificato (vedi capitolo 4 per maggiori dettagli)
- un audit di rinnovo della certificazione dopo 30 mesi dalla data di emissione del certificato, prima della data di scadenza del certificato (al 3 anno di validità) (vedi capitolo 5 per maggiori dettagli)
- i successivi audit verranno condotti entro 18 mesi dalla data di rinnovo del certificato

CAPITOLO 3

CERTIFICAZIONE INIZIALE

3.1

Le Organizzazioni che desiderino ottenere la certificazione FoS devono fornire a RINA i dati essenziali della loro Organizzazione e relative attività svolte e la localizzazione del Sito/i, inviando l'apposito modulo "Questionario Informativo" compilato in tutte le sue parti disponibile sul sito www.rina.org, sulla base dei quali viene formulata da RINA un'offerta economica.

In particolare, il Questionario informativo richiede che siano fornite informazioni su:

- Il campo di applicazione richiesto per la certificazione;
- le caratteristiche generali dell'Organizzazione,
- il numero di siti permanenti e temporanei oggetto della certificazione, compreso il nome e gli indirizzi della/e localizzazione/i fisica/fisiche e le relative attività svolte;
- eventuali relazioni con altre Società di più grandi dimensioni;
- eventuali certificazioni già ottenute;
- Per lo schema FoS WILD: il numero e la localizzazione delle barche;
- Per lo schema FoS AQUA: il tipo, il numero e le caratteristiche dei diversi siti.

Queste informazioni devono pervenire da una rappresentante autorizzato dell'organizzazione richiedente.

Sulla base di tali informazioni RINA predispone un'offerta economica adeguata

3.2

Preventivamente all'esecuzione dell'audit RINA verifica che:

- a) le informazioni relative all'Organizzazione richiedente ed al suo sistema di gestione FoS siano sufficienti per condurre l'audit;
- b) il campionamento e il calcolo dei giorni/uomo siano conformi ai requisiti richiesti dall'Associazione FoS;
- c) i requisiti per la certificazione siano chiaramente stabiliti e documentati e siano forniti all'Organizzazione richiedente;
- d) sia stata risolta ogni eventuale diversità di interpretazione tra RINA e l'Organizzazione richiedente;
- e) RINA abbia le competenze e la capacità per eseguire le attività di certificazione;

3.3

Se le organizzazioni accettano l'offerta, formalizzano la richiesta di certificazione inviando a RINA copia della stessa offerta firmata per accettazione.

Il contratto stipulato tra il RINA e l'Organizzazione comprende:

- l'audit iniziale composto da due stage ed, a buon esito, il rilascio del certificato;
- i successivi audit di sorveglianza e di ricertificazione;
- eventuali servizi aggiuntivi specificati nell'offerta, se richiesto dall'Organizzazione.

3.4

Unitamente alla richiesta di certificazione, o successivamente alla stessa, l'Organizzazione dovrà rendere disponibile a RINA la seguente documentazione:

- le informazioni documentate richieste dalla norma di riferimento e/o ritenute necessarie dall'Organizzazione per garantire l'efficacia del sistema di gestione
- copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente, quale evidenza dell'esistenza dell'Organizzazione e dell'attività effettuata;
- elenco dei siti, con descrizione delle attività ivi espletate, ove applicabile.

RINA può richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti oltre quelli indicati in precedenza, giudicati importanti ai fini della valutazione del Sistema di Gestione.

La documentazione di cui sopra è valutata da RINA per conformità alla norma di riferimento ed ai requisiti del presente Regolamento.

3.5 AUDIT INIZIALE

L'audit iniziale è composto da due stage e dall'decisione di certificazione:

- Audit stage 1, che può essere effettuato:
 - parzialmente in ufficio e parzialmente presso il sito dell'Organizzazione oppure
 - completamente presso il sito dell'Organizzazione
- Audit stage 2 - sul sito;
 - Decisione di Certificazione: presa dal Decision Maker RINA in seguito ai risultati dell'audit.

Durante l'audit iniziale l'Organizzazione deve dimostrare che il Sistema di Gestione FoS è pienamente operativo e di applicare effettivamente il Sistema stesso e le relative procedure.

3.6

A completamento, con esito favorevole, dell'audit iniziale e previa convalida da parte di RINA, è rilasciato, per il Sistema di Gestione FoS in esame, un Certificato di Conformità alla norma di riferimento con validità di tre anni.

Copia del certificato emesso, unitamente al rapporto di audit, sarà inviato a FoS, entro un mese dal rilascio del certificato stesso.

3.7 CONTENUTO E VALIDITA' DEL CERTIFICATO

Nel certificato sono riportati:

- il nome e l'indirizzo dell'azienda,
- l'indirizzo del o dei siti operativi compresi nella certificazione,
- lo scopo di certificazione,
- il processo oggetto della certificazione incluso il nome scientifico delle specie, eventuale metodo di pesca e la zona di pesca,
- le norme di riferimento con la revisione vigente,
- il numero del certificato, la data di emissione,
- la data di scadenza,
- l'OdC,
- il nome e cognome del TL,
- la firma della persona responsabile.

Inoltre ogni certificato emesso dovrà riportare informazioni sull'accreditamento nazionale (incluso il numero di accreditamento e la denominazione dell'OA e dell'OdC)

Per il dettaglio sulla gestione e validità dei certificati di conformità rilasciati da RINA si veda il successivo cap.6.

CAPITOLO 4

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (FASE SORVEGLIANZA)

4.1

L'Organizzazione deve mantenere la conformità del proprio Sistema di Gestione FoS alla Norma o documento normativo di riferimento.

4.2

L'Organizzazione deve tenere registrazioni degli eventuali reclami e delle relative azioni correttive intraprese e deve renderle disponibili a RINA unitamente alle azioni correttive intraprese a fronte delle non conformità scaturite durante gli audit periodici.

4.3

RINA effettua audit periodici sul Sistema di Gestione FoS al fine di valutare il mantenimento della conformità ai requisiti della Norma di riferimento, con le modalità descritte al Capitolo 6.

4.4

La comunicazione dei risultati degli audit di sorveglianza sarà inviata a FoS entro un mese dalla data della verifica.

4.5 AUDIT SUPPLEMENTARI, AGGIUNTIVI E NON ANNUNCIATI

RINA si riserva inoltre di effettuare audit aggiuntivi senza preavviso, rispetto a quelli previsti dal programma triennale presso l'Organizzazione:

- nel caso gli pervengano reclami o segnalazioni, ritenute particolarmente significative, relative alla non rispondenza del Sistema di Gestione FoS ai requisiti della norma di riferimento e al presente Regolamento
- in relazione a cambiamenti avvenuti nell'Organizzazione
- ad Organizzazioni cui è stata sospesa la certificazione.

In caso di rifiuto, senza valide motivazioni, da parte dell'Organizzazione, RINA può avviare l'iter di sospensione/revoca della certificazione.

Nel caso in cui i reclami e le segnalazioni siano ritenute giustificate da RINA, il costo dell'effettuazione dell'audit aggiuntivo è a carico dell'Organizzazione.

Inoltre RINA deve svolgere audit non annunciati per almeno il 10% dei gruppi e delle aziende multi sito certificate durante i tre anni di validità del certificato.

RINA può informare l'azienda ma non più di due giorni prima della data di audit prestabilita. Gli audit devono essere svolti in conformità alla UNI EN ISO 19011.

4.6

La validità del certificato è confermata a seguito dell'esito positivo dell'audit di sorveglianza.

4.7

In presenza di non conformità maggiori (requisiti essenziali), o di non conformità minori (requisiti importanti) la cui numerosità a giudizio del gruppo di audit sia tale da pregiudicare il

corretto funzionamento del Sistema, l'Organizzazione è sottoposta ad un audit supplementare entro i tempi stabiliti da RINA in relazione all'importanza delle non conformità stesse e, comunque, non oltre tre mesi dal termine dell'audit di sorveglianza finalizzato a verificare l'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive proposte.

Nel caso le non conformità maggiori non siano risolte entro i tempi stabiliti o qualora le non conformità minori rilevate siano tali da non assicurare la rispondenza dei prodotti/servizi forniti alle richieste dei Clienti e delle normative di legge applicabili, RINA può sospendere la certificazione sino a che le non conformità stesse (maggiori o minori) non siano state corrette e comunque in accordo con quanto specificato nel Cap.9.

Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari conseguenti a carenze del Sistema di Gestione FoS sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

4.8

La comunicazione dei risultati degli audit supplementari o senza preavviso sarà inviata a FoS entro un mese dalla data della verifica.

CAPITOLO 5 RICERTIFICAZIONE

5.1

In occasione dell'audit di ricertificazione del Sistema di Gestione FoS, previsto ogni tre anni, l'Organizzazione deve contattare RINA con anticipo di circa tre mesi rispetto alla data prevista sul programma di audit triennale in suo possesso, ed inviare una copia aggiornata e compilata in tutte le sue parti del Questionario Informativo (disponibile sul sito web www.rina.org) al fine di poter pianificare l'attività e concordare la data di esecuzione dell'audit di ricertificazione.

5.2

L'audit di ricertificazione ha come scopo quello di confermare il mantenimento della conformità e dell'efficacia del sistema di gestione FoS nel suo complesso e si basa principalmente su un audit in sito da effettuarsi, di regola, con gli stessi criteri dell'audit stage2.

5.3

L'iter di ricertificazione deve necessariamente concludersi, con esito positivo, prima della data di scadenza della certificazione riportata sul certificato.

5.4

In presenza di non conformità maggiori o di non conformità minori la cui numerosità a giudizio del gruppo di audit sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del Sistema di Gestione FoS, l'Organizzazione deve necessariamente applicare, in modo efficace, le relative correzioni e azioni correttive prima della data di scadenza del certificato di conformità.

Ciò implica che RINA deve effettuare l'audit supplementare per la verifica della chiusura di tali non conformità (maggiori o minori) in tempo utile per la successiva emissione del certificato.

I tempi stabiliti entro i quali l'Organizzazione deve sottoporsi all'audit supplementare, sono indicati nel rapporto di audit di ricertificazione.

L'audit supplementare può essere effettuato sul sito o su base documentale in relazione alla tipologia delle azioni correttive da verificare a giudizio del team di audit.

Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari conseguenti a carenze del Sistema di Gestione FoS sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

5.5

A seguito dell'esito positivo dell'audit di ricertificazione, dei risultati del riesame sul Sistema di Gestione FoS nell'arco del periodo di certificazione e sui reclami ricevuti da parte degli utilizzatori della certificazione, il certificato di conformità è riemesso da RINA.

La conferma dell'approvazione da parte RINA della ricertificazione con conseguente rilascio del certificato è inviata per iscritto all'Organizzazione e a FoS entro un mese dalla data di approvazione.

Per il dettaglio sulla gestione e validità dei certificati di conformità rilasciati da RINA si veda il successivo capitolo 6.

CAPITOLO 6 ESECUZIONE DEGLI AUDIT

6.1 GENERALITA'

6.1.1

Gli audit sono condotti in conformità alla norma UNI EN ISO 19011.

Le date di esecuzione degli audit di sorveglianza sono concordate con l'Organizzazione.

Per ogni audit è predisposto un "Piano di Audit" che è trasmesso all'organizzazione cliente con adeguato anticipo.

RINA, attraverso il Piano di Audit, comunica all'Organizzazione i nomi degli auditor ed eventuali esperti tecnici incaricati dell'effettuazione dell'audit, osservatori, interpreti o traduttori scelti sulla base delle competenze necessarie per l'effettuazione dell'audit; l'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

L'audit ha i seguenti obiettivi:

- a) la determinazione della conformità del sistema di gestione FoS del cliente, o parti di esso, ai criteri di audit;
- b) la valutazione della capacità del sistema di gestione FoS di garantire che l'organizzazione cliente soddisfi i requisiti applicabili di natura legale, regolamentata e contrattuale;
- c) la valutazione dell'efficacia del sistema di gestione FoS per garantire che l'organizzazione cliente soddisfi gli obiettivi specificati in modo continuativo;
- d) per quanto applicabile, l'identificazione delle aree per il potenziale miglioramento del sistema di gestione FoS.
- e) verificare che l'organizzazione sia informata delle regole di utilizzo del logo FoS (FoS ST 2012) e che le applica.

Nel Piano di Audit sono indicati, per ogni auditor, i compiti assegnati.

6.1.2

Durante l'esecuzione dell'audit, ogni auditor deve essere accompagnato da una guida designata dalla organizzazione per facilitare l'esecuzione dell'audit e che potrà avere le seguenti responsabilità:

- a) stabilire i contatti e i tempi per le interviste
- b) organizzare le visite di parti specifiche del sito o dell'organizzazione;
- c) garantire che le regole che riguardano la sicurezza del sito e le procedure di sicurezza siano conosciute e rispettate dai membri del gruppo di audit;
- d) assistere all'audit per conto del cliente;
- e) fornire chiarimenti o informazioni su richiesta di un auditor.

6.1.3

L'audit sarà effettuata in base allo schema di certificazione FoS applicabile (FOS WILD, FOS AQUA, FOS FF, FOS FM, FOS FO, FOS 03, FOS COC).

6.1.4 GRADO DELLE NON CONFORMITA'

6.1.4.1

In caso di non conformità, o necessità di miglioramenti, vengono identificati 3 livelli di risultati: Non conformità maggiori, non conformità minori e raccomandazioni.

Il grado viene indicato per ciascun requisito negli Schemi di Certificazione FoS (FOS WILD, FOS AQUA, FOS FF, FOS FM, FOS FO, FOS 03, FOS COC). Generalmente:

- Per i **requisiti essenziali** è richiesta una conformità pari al 100% affinché possa essere raccomandata l'azienda per la certificazione. Ogni carenza riferita a tali requisiti viene considerata una Non Conformità Maggiore e si rendono necessarie le relative azioni correttive, da attuarsi entro un intervallo di tempo massimo pari a tre mesi dalla data di accertamento delle Non Conformità. L'azienda dovrà fornire al RINA evidenze soddisfacenti relative alla correzione di tutte le Non Conformità Maggiori anche mediante audit supplementari se necessari.
- Per i **requisiti importanti** è richiesta una conformità pari al 100% possa essere raccomandata l'azienda per la certificazione. Ogni carenza riferita a tali requisiti viene considerata una Non Conformità Minore e si rendono necessarie proposte di

rilevanti azioni correttive (dichiarazione di intenti e piano d'azione), da sottoporre al RINA entro un tempo massimo di tre settimane dalla data di accertamento delle Non Conformità. Nella proposta prodotta, l'azienda deve includere il cronogramma per la realizzazione di ciascuna azione correttiva.

La certificazione potrà essere concessa solo dopo l'accettazione delle azioni correttive da parte del RINA con i relativi tempi di attuazione.

- **Indicatori Raccomandati:** non è strettamente richiesta la conformità con tali requisiti per essere raccomandati per la certificazione. Tuttavia, in sede di verifica verranno sottoposti a controllo tutti gli aspetti relativi a tali requisiti e ogni carenza verrà evidenziata nel rapporto di Audit sotto forma di Raccomandazione. L'azienda dovrà valutare l'eventuale necessità di azioni correttive e, nei termini della successiva visita ispettiva, dovrà informare il RINA circa le decisioni prese e le azioni correttive messe in atto.

6.1.4.2

In presenza di non conformità maggiori il processo di certificazione è sospeso; nel caso di non conformità minori la cui numerosità, a giudizio del gruppo di audit, sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del Sistema di Gestione, il processo di certificazione è ugualmente sospeso.

In tali casi, entro tre mesi, RINA deve effettuare un audit supplementare finalizzato a verificare l'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale audit il processo di certificazione è ripreso.

L'audit supplementare può essere effettuato sul sito o su base documentale in base alla tipologia delle azioni correttive da verificare a giudizio del team di audit.

Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari conseguenti a carenze del Sistema di Gestione sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

6.2 AUDIT INIZIALE DI CERTIFICAZIONE

L'audit iniziale di certificazione comprende due fasi.

6.2.1 – Stage 1

La finalità dell'audit di stage 1 è di:

- Sviluppare la pianificazione dell'audit di stage 2, acquisendo una sufficiente conoscenza delle attività svolte sul sito del cliente riguardo ai possibili aspetti significativi;
- Pre valutare i seguenti elementi:
 - a) Per FoS-WILD : pre-valutazione dello stato degli stock e analisi ambientale dei rischi dello strumento di pesca;
 - b) Per FoS-AQUA: pre-valutazione dell'impatto ambientale del sistema in atto e il rischio ambientale legato alle specie allevate.

Eventuali rilievi classificati come critici dai tecnici che li hanno rilevati durante l'audit di stage 1, dovranno essere risolti prima di procedere con l'audit stage 2 presso l'Organizzazione; in caso di audit stage 1 e stage 2 consecutivi, l'audit di stage 2 dovrà essere ripianificato e rinviato ad altra data.

Almeno parte dell'audit stage 1, sarà effettuato presso il sito/i dell'Organizzazione stessa.

6.2.2 – Stage 2

L'audit di stage 2 dovrà essere effettuato entro un termine massimo di 6 mesi dalla conclusione dell'audit di stage 1, oltre il quale dovrà essere ripetuto l'audit di stage 1. In casi particolari RINA potrà valutare di estendere tale limite a 12 mesi.

L'audit stage 2 presso l'Organizzazione è effettuato al fine di verificare la corretta ed efficace attuazione del Sistema di Gestione FoS.

RINA invia all'Organizzazione, prima dell'effettuazione dell'audit stage 2 presso il sito/i, un piano di audit dove è riportato, in dettaglio, la descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione dell'audit.

Qualora le attività da verificare siano svolte su più siti operativi, l'audit è svolto secondo criteri previamente stabiliti e comunicati dal RINA all'Organizzazione.

Per FoS WILD verrà prelevato per l'ispezione un campione di barche da pesca e da diversi siti se presenti; per FOS AQUA verrà scelto un campione di siti.

L'audit stage 2 è effettuato da tecnici qualificati del RINA sulla base del rapporto di audit stage 1 in accordo con i requisiti ISO 19011 e delle informazioni documentate predisposte dall'Organizzazione per la corretta ed efficace attuazione del Sistema di Gestione FoS (FOS WILD, FOS AQUA, FOS FF, FOS FM, FOS FO, FOS 03, FOS COC).

Essenzialmente l'audit stage 2 consiste in:

- una riunione iniziale con la direzione dell'Organizzazione cliente e, dove appropriato, con coloro i quali sono responsabili delle funzioni o dei processi da sottoporre ad audit per spiegare le finalità e le modalità di effettuazione dell'audit stesso a conferma di quanto previsto dal piano di audit;
- una verifica della messa in atto di efficaci azioni di adeguamento relativamente ai rilievi emersi durante l'audit stage 1;
- un sopralluogo del Sito/i Produttivo/i dell'Organizzazione per verificare la conformità del Sistema di Gestione FoS ai documenti di riferimento e la sua completa attuazione, e una verifica del rispetto delle regole indicate da FoS per l'utilizzo del logo;
- una riunione finale per illustrare le conclusioni dell'audit.

In presenza di non conformità maggiori, il processo di certificazione è sospeso; nel caso di non conformità minori la cui numerosità, a giudizio del gruppo di audit, sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del Sistema di Gestione FoS, il processo di certificazione è ugualmente sospeso.

In tali casi, entro tre mesi, RINA deve effettuare un audit supplementare finalizzato a verificare l'efficacia dei trattamenti e delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale audit il processo di certificazione è ripreso.

L'audit supplementare può essere effettuato sul sito o su base documentale in base alla tipologia delle azioni correttive da verificare a giudizio del team di audit.

Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari conseguenti a carenze del Sistema di Gestione FoS sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

Qualora il suddetto termine sia superato, il Sistema di Gestione FoS dell'Organizzazione deve essere sottoposto, entro un termine di sei mesi dalla data di fine audit stage 2, ad un audit, utilizzando i criteri (modalità e tempi di audit) previsti per la ricertificazione.

Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, RINA può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la certificazione RINA deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo.

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati su richiesta motivata dell'Organizzazione, a giudizio di RINA.

6.3 AUDIT DI SORVEGLIANZA

6.3.1

RINA effettua audit periodici sul Sistema di Gestione al fine di valutare il mantenimento della conformità ai requisiti della Norma di riferimento.

Il primo audit di sorveglianza dopo la certificazione delle organizzazioni certificate secondo gli schemi FoS, deve essere effettuato **entro 12 mesi** dalla data di emissione del certificato.

Dopo la ricertificazione, le verifiche saranno effettuate **ogni 18 mesi**.

6.3.2

Gli audit di sorveglianza sono condotti presso il sito/i dell'Organizzazione, secondo un programma triennale e in conformità con il campionamento definito di barche e siti.

Durante gli audit di sorveglianza saranno comunque presi in considerazione i seguenti aspetti:

- l'efficacia del sistema di gestione FoS riguardo il conseguimento degli obiettivi;
- un riesame delle azioni intraprese a seguito delle non conformità identificate durante il precedente audit;
- il trattamento dei reclami;
- il controllo operativo continuo;
- la conformità alle regole di utilizzo del logo FoS;
- il riesame di ogni cambiamento.

La descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione dell'audit di sorveglianza presso il sito/i è riportato, in dettaglio, nel piano di audit di sorveglianza che RINA invia all'Organizzazione prima dell'effettuazione dell'audit stesso.

6.4 AUDIT DI RICERTIFICAZIONE

6.4.1

L'audit di ri-certificazione viene effettuato dopo **circa 30 mesi** dalla data di emissione del certificato, prima della scadenza del periodo di validità del certificato - 3 (tre) anni.

6.4.2

L'audit di ricertificazione è condotto presso il sito/i dell'Organizzazione e ha come scopo quello di confermare la conformità continua e l'efficacia del sistema di gestione nel suo complesso, nonché la continua pertinenza ed applicabilità al campo di applicazione della certificazione, e si basa principalmente su un audit in sito da effettuarsi, di regola, con gli stessi criteri dell'audit stage2.

In particolare, l'audit di ricertificazione comprende un audit in sito che prende in considerazione, tra l'altro, i seguenti aspetti:

- la conferma della continua conformità e efficacia del sistema FoS, nonché la pertinenza e applicabilità dello scopo di certificazione;
- le prestazioni del sistema di gestione FoS nel periodo di certificazione;
- Il riesame dei precedenti rapporti di audit di sorveglianza;
- la conformità alle regole di utilizzo del logo FoS.

Qualora si siano verificate modifiche significative al Sistema di Gestione FoS, o nel contesto in cui il Sistema di Gestione FoS opera, potrebbe essere necessario un audit di stage 1.

CAPITOLO 7 GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITA'

7.1

Il certificato di conformità rilasciato da RINA, che ne detiene la proprietà, ha una validità di tre anni a partire dalla data di approvazione della proposta di certificazione iniziale o di ricertificazione da parte di RINA.

7.2

Dal momento del rilascio del certificato da parte RINA, lo stesso ed il relativo programma triennale di audit saranno resi disponibili all'Organizzazione sulla "Member Area" del sito web RINA (www.rina.org). L'Organizzazione, quindi, potrà accedere e scaricare i suddetti documenti, direttamente da tale area del sito RINA.

In caso di impossibilità di accesso ad internet, l'Organizzazione potrà richiederne copia cartacea all'Ufficio RINA di pertinenza.

Il certificato emesso e gli audit report vengono inviati a FoS per la loro pubblicazione.

7.3

La validità del certificato, nell'arco del triennio di validità, è subordinata al risultato dei successivi audit di sorveglianza.

A buon esito di ciascun audit di ricertificazione, come riportato al precedente capitolo 5, è rimesso il certificato di conformità.

La validità del certificato può essere sospesa, revocata o rinunciata in accordo a quanto previsto ai Capitoli 9 e 10.

RINA pubblica e mantiene aggiornati direttamente sul proprio sito web www.rina.org:

- a) l'elenco delle Organizzazioni certificate;
- b) lo stato di validità dei certificati emessi, indicando per ciascun certificato lo stato: valido, sospeso o non valido.
- c) Copia dei certificate validi

Su richiesta, RINA fornisce le informazioni sulle cause che hanno reso invalido il certificato.

CAPITOLO 8

MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE CAMBIAMENTI

8.1

L'Organizzazione in possesso della certificazione può richiedere una modifica o estensione della stessa presentando una nuova richiesta di certificazione, corredata dalla documentazione di cui al punto 3.4 debitamente aggiornata.

RINA 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" ed alla Norma o documento normativo di riferimento per il Sistema di Gestione FoS.

8.2

L'Organizzazione deve comunicare tempestivamente a RINA eventuali cambiamenti intervenuti su aspetti che possono influenzare la capacità del sistema di gestione FoS 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 FoS certificato;
- a cambiamenti significativi del sistema di gestione FoS e dei processi.

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

8.3

RINA comunica tempestivamente all'organizzazione ogni cambiamento intervenuto nelle norme di riferimento o nei regolamenti RINA per la certificazione.

CAPITOLO 9

SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

9.1

La validità del Certificato di conformità può essere sospesa in accordo a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" e nei seguenti casi specifici:

- se l'Organizzazione non consente che siano condotti gli audit programmati alle frequenze richieste;
- se sono riscontrate nel Sistema di Gestione FoS delle non conformità non risolte entro i tempi stabiliti da RINA;
- se l'Organizzazione non ha rispettato i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive, a seguito di non conformità (maggiori o minori) 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 RINA;
- se l'Organizzazione ha apportato al suo Sistema di Gestione FoS modifiche rilevanti che non siano state accettate da RINA;
- in presenza di importanti ristrutturazioni dell'Organizzazione non comunicate a RINA;
- per rifiuto od ostacolo alla partecipazione agli audit di osservatori di un Ente di Accreditamento;
- per l'evidenza che il Sistema di Gestione FoS non assicura il rispetto delle leggi e regolamenti cogenti applicabili ai prodotti/servizi forniti, alle attività e/o al sito/i;
- riscontro di eventuali giustificati e gravi reclami pervenuti a RINA.;
- qualora l'organizzazione utilizzi o pubblicizzi impropriamente od ingannevolmente la certificazione ottenuta;
- per uso del logo Friend of the Sea senza averne ricevuto licenza d'uso da parte dell'Associazione Friend of the Sea o per inadempimento nel pagamento della quota annuale per l'uso del logo;

- quando l'organizzazione non rispetti gli impegni finanziari assunti al momento della definizione del contratto con il RINA.

L'Organizzazione può inoltre richiedere a RINA, giustificandone i motivi, la sospensione della certificazione per un periodo in generale non superiore a sei mesi e comunque non oltre la data di scadenza del certificato.

La sospensione è notificata per iscritto, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate e deve essere comunicata dal RINA a FoS.

La sospensione della validità del Certificato è resa pubblica da RINA direttamente sul sito web www.rina.org come previsto al punto 7.3.

9.2

Il ripristino della certificazione è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle carenze che avevano causato la sospensione stessa. La rimozione dei motivi della sospensione deve avvenire entro 90 giorni dalla data della sospensione, altrimenti sarà revocata la certificazione.

Nel periodo della sospensione, i prodotti ottenuti non possono essere dichiarati conformi.

Il ripristino è notificato a FoS e per iscritto all'Organizzazione e reso pubblicamente noto da RINA attraverso il sito web www.rina.org come previsto dal punto 7.3.

9.3

Il mancato soddisfacimento entro il termine prescritto delle condizioni di cui al punto 9.2 causa la revoca del Certificato di conformità.

La revoca del Certificato di conformità può essere decisa in accordo a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" e nei seguenti casi specifici:

- quando si verifichino circostanze, quali quelle citate al punto 9.1 per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- se l'Organizzazione sospende le sue attività o servizi oggetto del Sistema di Gestione FoS certificato per un periodo in generale superiore a sei mesi;
- qualora l'Organizzazione non accetti le nuove condizioni economiche stabilite da RINA per l'eventuale modifica del contratto;

- per ogni altro serio motivo, a giudizio RINA come ad esempio, a titolo non esaustivo, la provata incapacità del sistema di perseguire i propri obiettivi di rispetto dei vincoli legislativi o contrattuali o di sicurezza di prodotto.

L'avvenuta revoca del Certificato di Conformità è notificata per iscritto a FoS e all'Organizzazione ed è resa pubblicamente nota da RINA secondo quanto previsto dal punto 7.3.

La revoca della certificazione comporta l'immediato divieto dell'uso del certificato da parte dell'organizzazione e/o il ritiro di tutti gli attestati di adesione.

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

CAPITOLO 10

RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione certificata può inviare una formale comunicazione di rinuncia alla certificazione a RINA, prima della scadenza del Certificato, incluso il caso in cui l'Organizzazione stessa non voglia o non possa adeguarsi alle nuove istruzioni impartite da RINA.

RINA, al momento della ricezione di tale comunicazione, avvia l'iter per rendere lo stato del certificato non valido.

In generale, entro un mese dalla data della avvenuta comunicazione, RINA aggiorna lo stato di validità del certificato.

Comunicazioni saranno inviate a FoS.



CAPITOLO 11

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel documento RINA " CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE ", nell'edizione in vigore.



Pubblicazione: RC/C 86
Edizione Italiana

RINA
Via Corsica 12
16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851
fax +39 010 5351000
web site : www.rina.org

Regolamenti tecnici