

REGOLAMENTO per la certificazione dei sistemi di gestione dell'energia

Il presente documento è stato approvato dal Direttore.

0. STORIA

Questa Edizione 10 – 10 novembre 2022 del REGOLAMENTO per la certificazione dei sistemi di gestione dell'energia pubblicato da IGQ sostituisce l'Edizione 09 – 15 luglio 2020 ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

1. GENERALITÀ

L'IGQ è un organismo di certificazione di sistemi di gestione dell'energia competente per il settore industriale.

1.1 Ogni impresa che operi nei settori di competenza IGQ ha libero accesso alla certificazione, senza alcun tipo di discriminazione e senza che vengano poste in atto condizioni indebite di tipo finanziario o di altro tipo.

1.2 Lo schema di certificazione messo in atto dall'IGQ verifica e documenta la conformità dei sistemi di gestione dell'energia alle prescrizioni della norma ISO 50001 – *Energy management systems – Requirements with guidance for use*.

Questa certificazione non si sovrappone e non sostituisce la responsabilità dell'impresa per il rispetto di tutte le vigenti disposizioni di Leggi comunitarie, nazionali o locali o le norme tecniche in materia di energia e l'adempimento dei doveri derivanti da tali disposizioni di Legge o norma.

1.3 Nell'ambito di questa attività l'IGQ opera conformemente alle prescrizioni delle norme europee ed internazionali applicabili.

L'IGQ è responsabile di tutte le fasi della certificazione, dalla valutazione iniziale alla successiva sorveglianza.

L'IGQ non può fornire consulenza per la predisposizione e la messa a punto dei sistemi di gestione dell'energia.

Tutti gli atti relativi alla pratica di rilascio e mantenimento della certificazione vengono svolti da personale competente e qualificato con garanzia di riservatezza e di assenza di conflitto di interessi da parte dell'IGQ.

Il rilascio ed il mantenimento della certificazione sono subordinati al pagamento di quanto previsto dalle condizioni economiche stabilite.

IGQ potrà a sua discrezione sospendere le verifiche ispettive programmate quando i pagamenti non siano pervenuti nei termini concordati.

2. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

2.1 DOMANDA

2.1.1 Per accedere alla certificazione l'impresa richiedente deve presentare domanda firmata da un rappresentante autorizzato fornendo tutte le informazioni richieste sulla specifica documentazione di domanda.

2.1.2 La domanda va riferita al sistema di gestione dell'energia di un'unità organizzativa in relazione all'ambito di applicazione individuato e definito nei suoi limiti dalla medesima (es. un processo, un gruppo di processi, un sito, l'intera organizzazione, ecc.).

La definizione del campo di applicazione del sistema di gestione dell'energia deve chiaramente definire eventuali esclusioni di attività, processi, reparti, funzioni aziendali e le interfacce con le parti incluse nello scopo.

Qualora nell'ambito di applicazione del sistema rientrano siti permanenti o temporanei la verifica viene eseguita anche presso tali siti o presso un campione rappresentativo di essi.

2.1.3 L'organizzazione è tenuta a mettere in atto un sistema di gestione dell'energia documentato conforme alla norma di riferimento indicata nella domanda e ad osservare tutte le disposizioni del presente Regolamento.

In particolare l'organizzazione deve assicurare che:

- la responsabilità del sistema di gestione dell'energia sia chiaramente definita, ed assegnata ad una persona di adeguato livello, incaricata di assicurare che le regole del sistema siano osservate e che le non conformità, comprese quelle rilevate dall'IGQ siano risolte;
- tutta la documentazione relativa al sistema di gestione dell'energia del quale è richiesta la certificazione sia messa a disposizione dell'IGQ;
- il ruolo di eventuali consulenti aziendali, ove presenti durante l'attività di valutazione, compresa la verifica ispettiva nell'organizzazione, sia limitato a quello di osservatori;
- sia disponibile e tenuto aggiornato l'elenco completo degli estremi identificativi della normativa cogente applicabile in materia di energia.

2.2 ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA

2.2.1 Al ricevimento della domanda l'IGQ procede a:

- avvisare l'organizzazione dell'accettazione della domanda o, se del caso, esporre le ragioni del suo rifiuto;
- descrivere all'organizzazione le successive fasi del processo di certificazione, indicando i nominativi del personale responsabile;
- richiedere all'organizzazione eventuali ulteriori informazioni a sostegno della domanda;
- richiedere all'organizzazione il pagamento degli importi stabiliti.

2.2.2 L'organizzazione può esprimere obiezioni sulla nomina delle persone incaricate di ogni fase del processo di certificazione formulando richiesta motivata di sostituzione all'IGQ.

2.2.3 L'organizzazione può rinunciare volontariamente alla prosecuzione dell'iter certificativo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'IGQ. La rinuncia comporta in ogni caso il pagamento degli importi stabiliti per la domanda e per le verifiche ispettive eventualmente effettuate.

2.3 VERIFICA ISPETTIVA DI PREVALUTAZIONE (PRE-AUDIT)

Su richiesta dell'organizzazione l'IGQ può effettuare, esclusivamente prima dell'inizio del processo di certificazione, una verifica ispettiva di prevalutazione (pre-audit). Lo scopo è di consentire all'organizzazione di familiarizzarsi con le modalità di valutazione dell'IGQ e di conoscere lo stato generale di conformità del proprio sistema di gestione dell'energia. La verifica si svolge secondo le stesse modalità di una verifica ispettiva (vedi oltre); l'unica differenza è data dalla sua estensione, che può essere totale o parziale a discrezione dell'organizzazione che l'ha richiesta.

L'effettuazione di una verifica ispettiva di prevalutazione e gli eventuali rilievi conseguenti non hanno alcuna conseguenza sul processo di valutazione e, in particolare, sull'estensione e sulla durata della verifica ispettiva di certificazione.

2.4 CERTIFICAZIONE

La certificazione consiste in due fasi distinte, denominate:

- incontro tecnico fase 1 o "stage 1";
- verifica ispettiva fase 2 o "stage 2".

Il gruppo di valutazione comprende sempre almeno un valutatore competente nel settore specifico energetico dell'organizzazione. Un membro svolge il ruolo di responsabile del gruppo di valutazione ed opera come coordinatore del gruppo stesso.

2.4.1 Nel corso delle due fasi:

2.4.1.1 L'organizzazione deve assicurare che:

- tutta la documentazione e le registrazioni relative all'applicazione del sistema di gestione dell'energia siano messe a disposizione del gruppo di valutazione;
- il gruppo di valutazione abbia libero accesso a tutte le aree, gli impianti ed i locali dell'organizzazione coinvolti nell'attività oggetto di certificazione;
- il gruppo di valutazione sia seguito ed assistito durante le verifiche dal personale competente delle aree da verificare, nonché dal responsabile del sistema di gestione dell'energia;
- siano messe in atto le misure necessarie affinché il gruppo di valutazione possa eseguire le verifiche in sicurezza, in modo da garantire il rispetto di tutte le prescrizioni della legislazione vigente. Gli ispettori IGQ e gli eventuali ispettori degli organismi di accreditamento presenti alla verifica non possono sottoscrivere dichiarazioni di scarico di

responsabilità nei confronti dell'organizzazione per questioni legate alla sicurezza, e devono intraprendere azioni immediate per evitare infortuni, incluso se necessario l'abbandono dell'area della verifica e l'interruzione della stessa.

2.4.1.2 Quando il gruppo di valutazione arriva presso la sede dell'organizzazione, prima di iniziare le attività di valutazione, tiene una riunione con la Direzione o con i suoi diretti rappresentanti allo scopo di:

- illustrare chiaramente la procedura di valutazione;
- stabilire un canale ufficiale di comunicazione con la Direzione dell'organizzazione;
- chiarire eventuali dubbi rispondendo a specifiche domande;
- sottolineare l'impegno di riservatezza anche per quanto riguarda i processi, le procedure, le registrazioni delle verifiche e delle misure dei quali prende visione durante le verifiche di valutazione.

2.4.2 Esame documentale

L'IGQ procede ad un esame di conformità alla norma applicabile della documentazione con particolare riferimento all'analisi energetica (*energy review*). L'IGQ può richiedere supplementi a tale documentazione.

L'organizzazione viene quindi informata delle eventuali non conformità documentali.

2.4.3 Incontro tecnico - fase 1 della verifica

IGQ effettua la fase 1 della verifica presso l'organizzazione per:

- revisionare le informazioni documentate relative allo scopo oggetto della certificazione ed ai limiti dell'ambito di applicazione del SGE
- definire chiaramente e confermare lo scopo oggetto della certificazione ed i limiti dell'ambito di applicazione del sistema di gestione dell'energia;
- sottoporre ad audit la documentazione del sistema di gestione dell'organizzazione, con particolare riferimento all'analisi energetica, al fine di valutarne nel merito la completezza e l'efficacia;
- verificare e confermare i valori dei seguenti parametri:
 - addetti effettivi al SGE
 - tipi di energia
 - usi significativi dell'energia
 - consumo di energia annuale
- revisionare le informazioni documentate inerenti il processo di pianificazione energetica;
- confermare che l'organizzazione ha identificato gli indicatori di prestazione energetica (EnPI) ed i corrispondenti consumi di riferimento (EnB) e che li utilizza per determinare la propria prestazione energetica
- revisionare il registro o altre informazioni documentate delle opportunità di miglioramento delle opportunità identificate e dei relativi obiettivi, traguardi e piani di azione;
- raccogliere le informazioni necessarie circa gli aspetti e le implicazioni normative/legali e l'accertamento della capacità dell'azienda a gestire il rispetto dei requisiti legislativi o volontariamente sottoscritti dall'azienda inerenti gli usi, i consumi e l'efficienza energetica;
- valutare che l'azienda abbia identificato e sottoposto a valutazione tutti gli aspetti energetici derivanti dalle proprie attività e processi oggetto di certificazione e ne abbia definito la significatività;
- valutare che il grado d'attuazione del sistema di gestione sia adeguato per procedere alla sua certificazione (completezza della documentazione);
- riesaminare l'assegnazione di risorse per la verifica di fase 2, per acquisire un'adeguata conoscenza del sistema di gestione e delle attività dell'organizzazione, con riferimento ai possibili aspetti significativi;
- mettere a fuoco la pianificazione della verifica di fase 2;
- valutare se gli audit interni e il riesame da parte della direzione siano stati pianificati ed eseguiti e che il livello di attuazione del sistema di gestione fornisca l'evidenza che il cliente è pronto per la verifica di fase 2.

Le risultanze della fase 1 della verifica sono documentate e comunicate all'organizzazione, compresa l'identificazione di ogni problema che nella fase 2 della verifica potrebbe essere classificato come non conformità.

Tutti i possibili problemi segnalati nel rapporto di fase 1, che nella fase 2 della verifica potrebbero essere classificati come non conformità maggiori, devono essere presi in carico e rimossi prima dell'effettuazione della fase 2. La verifica della loro efficace rimozione sarà effettuata durante la fase 2.

Se la risoluzione dei problemi identificati durante la fase 1 richiede all'organizzazione un tempo superiore ai 6 mesi, potrà essere necessario effettuare una estensione della fase 1. La definizione di tale verifica di estensione viene stabilita dall'IGQ in funzione della gravità dei problemi rilevati e sentito il parere del RVI. Nel caso in cui il tempo necessario per la risoluzione dei problemi identificati sia superiore ai 12 mesi, si procederà alla completa ripetizione dell'incontro tecnico fase 1.

2.4.4 Verifica ispettiva - fase 2 della verifica

2.4.4.1 La fase 2 della verifica ha luogo sempre presso l'organizzazione e le sue pertinenze. Lo scopo dell'audit di fase 2 è di valutare l'attuazione, compresa l'efficacia, del sistema di gestione dell'energia dell'organizzazione e raccogliere evidenze sufficienti a dimostrare il conseguimento di un miglioramento continuo della prestazione energetica e del SGE.

L'organizzazione deve assicurare che un intero ciclo di verifiche ispettive interne ed almeno un riesame della direzione del sistema di gestione dell'energia siano stati effettuati prima della verifica ispettiva.

Quando il gruppo di valutazione arriva presso la sede dell'organizzazione, prima di iniziare le attività di valutazione, tiene una riunione con la Direzione o con i suoi diretti rappresentanti allo scopo di:

- illustrare chiaramente la procedura di valutazione;
- stabilire un canale ufficiale di comunicazione con la Direzione dell'organizzazione;
- chiarire eventuali dubbi rispondendo a specifiche domande;
- sottolineare l'impegno di riservatezza anche per quanto riguarda i processi, le procedure, le registrazioni delle verifiche e delle misure dei quali prende visione durante le verifiche di valutazione.

2.4.4.2 La valutazione comprende una verifica della conformità del sistema di gestione dell'energia dell'organizzazione alla norma e della loro completa ed efficace applicazione. Sono oggetto della verifica:

- le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti della norma o di altro documento normativo applicabile al sistema di gestione;
- il monitoraggio, la misurazione, la rendicontazione e il riesame delle prestazioni, con particolare riferimento a: completezza del registro delle opportunità derivanti dall'analisi energetica, adeguatezza degli indicatori di prestazione energetica, obiettivi ed traguardi fondamentali delle prestazioni stesse (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo);
- le informazioni e le evidenze che dimostrino il miglioramento delle prestazioni energetiche;
- il sistema di gestione e le prestazioni con riferimento al rispetto delle prescrizioni legali;
- la tenuta sotto controllo dei processi;
- gli audit interni e il riesame da parte della direzione;
- la responsabilità della direzione per le politiche;
- i collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni, tutte le prescrizioni legali applicabili, le responsabilità, la competenza del personale, le attività, le procedure, i dati di prestazioni e le risultanze e le conclusioni degli audit interni.

2.4.4.3 Alla fine del suo lavoro il gruppo di valutazione elabora i dati raccolti e stabilisce le conclusioni.

Quindi nel corso di una riunione finale il gruppo di valutazione notifica alla Direzione o al rappresentante della Direzione gli eventuali rilievi, ed espone la valutazione sulla conformità del sistema di gestione dell'energia ai requisiti della norma di riferimento.

I rilievi sono classificati come segue:

- **Non conformità maggiori** – uno o più rilievi di questo tipo implicano una valutazione negativa circa la conformità del sistema di gestione; l'evidenza dell'attuazione delle azioni correttive deve essere fornita dall'organizzazione e verificata da IGQ prima del rilascio della certificazione;

- **Non conformità minori** – rilievi di questo tipo non implicano una valutazione negativa, la pianificazione delle azioni correttive deve essere inviata a IGQ prima del rilascio della certificazione o del rinnovo della stessa. L'evidenza dell'attuazione delle azioni correttive può essere verificata anche dopo il rilascio o il rinnovo della certificazione;
- **Raccomandazioni** – questi rilievi rappresentano opportunità di miglioramento di applicazione facoltativa da parte dell'organizzazione.

I rappresentanti dell'organizzazione possono chiedere tutti i chiarimenti necessari e, nel caso in cui non condividano i risultati della valutazione, manifestare le loro obiezioni.

I rilievi e le eventuali obiezioni manifestate dall'organizzazione sono verbalizzate a cura del responsabile del gruppo di valutazione e presentate all'IGQ.

2.4.4.4 Al termine della verifica il gruppo di valutazione consegna direttamente ai rappresentanti dell'organizzazione la sintesi dei rilievi con le indicazioni per la loro corretta gestione. Qualora una o più delle osservazioni fatte dal responsabile del gruppo di valutazione venisse modificata dall'IGQ, l'organizzazione ne sarà informata per iscritto.

2.4.4.5 Nel caso di non conformità maggiori l'organizzazione deve analizzare le cause e descrivere le correzioni e le azioni correttive specifiche adottate o pianificate per eliminare le non conformità rilevate ed attuarle entro i termini specificati nelle indicazioni fornite. Nel caso in cui non sia possibile verificare l'implementazione delle correzioni e delle azioni correttive entro 6 mesi dalla fine della verifica di stage 2 sarà necessario ripetere la verifica di stage 2.

2.4.4.6 IGQ può quindi procedere, a sua discrezione, ad una nuova verifica di valutazione, parziale o totale o limitarsi all'esame dell'evidenza documentale di attuazione delle azioni correttive. La mancata attuazione delle azioni correttive comporta la sospensione dell'iter di certificazione.

Nel caso di non conformità minori, la pianificazione delle azioni correttive deve essere inviata ad IGQ prima del rilascio della certificazione e la loro attuazione potrà essere verificata in occasione della successiva verifica di sorveglianza.

IGQ predispone un rapporto scritto per ogni verifica e per ogni fase della valutazione. Tali rapporti vengono inviati all'azienda, ma restano di proprietà di IGQ. L'azienda può pubblicarli o diffonderli purché senza modifiche e sempre nella loro interezza.

2.5 RILASCIO DEL CERTIFICATO

2.5.1 Il rilascio del certificato è subordinato al parere favorevole della Commissione di Certificazione dell'IGQ sulla conformità del sistema di gestione dell'energia ai requisiti della norma di riferimento ed è vincolato alla conferma di un miglioramento continuo della prestazione energetica e del SGE.

L'IGQ informa l'organizzazione che la certificazione è stata rilasciata ed invia il certificato di conformità ed il marchio di certificazione. Tali documenti possono essere utilizzati alle condizioni riportate nel *Regolamento per l'uso del marchio di certificazione IGQ dei sistemi di gestione aziendale*.

L'IGQ pubblica e mantiene aggiornato sul sito www.igq.it l'elenco di tutte le organizzazioni certificate.

3. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

Il certificato viene emesso con validità triennale che si intende estesa fino alla fine del trentacinquesimo mese dalla data della decisione di certificazione.

Il periodo di validità della certificazione non può essere esteso oltre questi termini; in casi particolari, in accordo con l'organizzazione certificata, l'IGQ può ridurre il periodo di validità della certificazione.

4. SORVEGLIANZA E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

4.1 SORVEGLIANZA

4.1.1 L'IGQ effettua la sorveglianza del sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione certificata almeno una volta ogni anno solare. La prima verifica di sorveglianza avviene comunque entro dodici mesi dalla data della decisione di certificazione.

La frequenza e l'estensione delle verifiche di sorveglianza vengono stabilite dall'IGQ, a sua discrezione, al fine di assicurare che il sistema di gestione dell'energia si mantenga conforme ai requisiti della norma di riferimento.

La verifica ispettiva di sorveglianza viene effettuata nel rispetto delle prescrizioni applicabili del punto 2.4.

Nel corso della sorveglianza vengono verificati:

- l'adozione delle azioni correttive e la rimozione delle non conformità rilevate nella verifica ispettiva precedente;
- alcuni degli elementi del sistema di gestione dell'energia a discrezione dell'ispettore IGQ e comunque almeno una volta all'anno i seguenti:
 - audit interni e riesami da parte della direzione;
 - ≡
 - stato di avanzamento delle attività e delle azioni implementate finalizzate al miglioramento della prestazione energetica ed efficacia del sistema nel conseguire gli obiettivi prefissati;
 - controllo operativo
 - monitoraggio, misurazione ed analisi e valutazione della prestazione energetica e del SGE
 - ≡
 - avanzamento delle attività pianificate, finalizzate al miglioramento continuo ed azioni correttive e preventive;
 - continua tenuta sotto controllo delle attività;
- le evidenze che dimostrino il miglioramento continuo delle prestazioni energetiche;
- il trattamento dei reclami pervenuti all'organizzazione in relazione ad aspetti energetici;
- l'uso del marchio di certificazione IGQ;
- la capacità di gestire il rispetto dei requisiti legali;
- la registrazione delle comunicazioni alle parti interessate e delle relative azioni intraprese;
- eventuali modifiche intervenute dall'ultima verifica ispettiva.

4.1.2 Nella riunione finale il gruppo di valutazione notifica alla Direzione o al rappresentante della Direzione gli eventuali rilievi ed espone la valutazione sulla conformità del sistema di gestione dell'energia ai requisiti della norma di riferimento.

I rappresentanti dell'organizzazione possono chiedere tutti i chiarimenti necessari e, nel caso in cui non condividano i risultati della valutazione, manifestare le loro obiezioni.

I rilievi e le eventuali obiezioni manifestate dall'organizzazione sono verbalizzate a cura del responsabile del gruppo di valutazione e presentate ad IGQ.

4.1.3 Al termine della verifica il gruppo di valutazione consegna direttamente ai rappresentanti dell'organizzazione almeno la sintesi dei rilievi con le indicazioni per la loro corretta gestione.

Qualora uno o più rilievi fatti dal responsabile del gruppo di valutazione venisse modificato da IGQ, l'organizzazione ne sarà informata per iscritto.

In presenza di Non conformità maggiori l'organizzazione deve analizzare le cause e descrivere le correzioni e le azioni correttive specifiche adottate o pianificate per eliminare le non conformità maggiori rilevate entro i tempi specificati nelle indicazioni fornite ed inviare tale piano di azioni correttive ad IGQ.

Quanto fornito dall'organizzazione verrà preso in esame dalla Commissione di Certificazione dell'IGQ che delibera il mantenimento – condizionato dall'esito positivo di eventuali verifiche straordinarie o anticipate – la sospensione o la revoca della certificazione. Le decisioni della Commissione vengono comunicate all'organizzazione.

La presenza di non conformità non rimosse nei tempi indicati può comportare la sospensione o la revoca della certificazione (vedi 9.1 e 10.1).

4.2 RINNOVO

4.2.1 Alla scadenza della certificazione viene effettuata una verifica ispettiva di rinnovo.

La verifica ispettiva di rinnovo viene programmata con almeno un mese di anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato, in modo tale da permettere all'organizzazione la pianificazione delle necessarie azioni correttive relative alle eventuali non conformità, maggiori e minori, emerse durante la verifica di rinnovo e l'attuazione di quelle relative alle eventuali non conformità maggiori.

Tale verifica comporta un riesame completo del sistema di gestione dell'energia dell'organizzazione ed è volta ad accertare quanto segue:

- l'efficacia del sistema di gestione nella sua globalità, alla luce di modifiche interne ed esterne
- la pertinenza ed adeguatezza dello scopo di applicazione della certificazione;
- le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti della norma
- le informazioni e le evidenze che confermino il continuo miglioramento della prestazione energetica e del SGE;
- se l'operatività del sistema di gestione certificato contribuisce al conseguimento della politica e degli obiettivi dell'organizzazione.

4.2.2 Nella riunione finale il gruppo di valutazione notifica alla Direzione o al rappresentante della Direzione gli eventuali rilievi ed espone la valutazione sulla conformità del sistema di gestione ambientale ai requisiti della norma di riferimento.

I rappresentanti dell'organizzazione possono chiedere tutti i chiarimenti necessari e, nel caso in cui non condividano i risultati della valutazione, manifestare le loro obiezioni.

I rilievi e le eventuali obiezioni manifestate dall'organizzazione sono verbalizzate a cura del responsabile del gruppo di valutazione e presentate all'IGQ.

4.2.3 Al termine della verifica il gruppo di valutazione consegna direttamente ai rappresentanti dell'organizzazione almeno la sintesi dei rilievi con le indicazioni per la loro corretta gestione.

Qualora una o più dei rilievi fatti dal responsabile del gruppo di valutazione venisse modificato dall'IGQ, l'organizzazione ne sarà informata per iscritto.

In presenza di Non conformità maggiori o Non Conformità minori l'organizzazione deve analizzare le cause e descrivere le correzioni e le azioni correttive specifiche adottate o pianificate per eliminare le non conformità rilevate entro i tempi specificati nelle indicazioni fornite ed inviare tale piano di azioni correttive ad IGQ prima della scadenza della certificazione.

In presenza di Non conformità maggiori quanto fornito dall'organizzazione verrà preso in esame dalla Commissione di Certificazione dell'IGQ che delibera il rinnovo – condizionato all'esito positivo di eventuali verifiche straordinarie o anticipate o la revoca della certificazione. Le decisioni della Commissione vengono comunicate all'organizzazione.

In presenza di sole Non conformità minori quanto fornito dall'organizzazione verrà preso in esame dal Responsabile di Schema dell'IGQ che delibera il rinnovo. L'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive sarà verificata in occasione della successiva verifica di sorveglianza.

La presenza di non conformità non rimosse nei tempi indicati può comportare la revoca della certificazione (vedi 9.1 e 10.1).

Il rilascio del certificato rinnovato è vincolato alla conferma di un miglioramento continuo della prestazione energetica.

4.3 Il certificato scaduto può essere ripristinato entro 6 mesi dalla sua scadenza, purché siano state completate tutte le attività conseguenti alla verifica di rinnovo. Nel caso in cui la verifica di rinnovo non sia stata condotta entro la scadenza, dovrà essere condotta almeno una verifica ispettiva di fase 2.

4.4 VERIFICHE ISPETTIVE SENZA PREAVVISO O CON BREVE PREAVVISO

Nei casi in cui:

- pervengano reclami da parte di clienti dell'azienda certificata o di altre parti aventi causa, quali ad esempio utilizzatori finali dei prodotti o dei servizi dell'organizzazione certificata;
- la sorveglianza rilevi Non conformità non risolte nei tempi concordati;
- si sia rilevato l'uso scorretto del certificato o del marchio di certificazione;
- l'organizzazione si trovi in condizioni tali da limitare il potere decisionale della direzione per quanto riguarda la definizione e l'attuazione della politica energetica; tale potrebbe essere il caso della procedura di amministrazione controllata;

IGQ potrà condurre verifiche ispettive senza preavviso o con breve preavviso, in aggiunta alle verifiche programmate o in sostituzione delle stesse. In caso di breve preavviso l'organizzazione sarà avvisata della verifica con non più di tre giorni di preavviso con comunicazione scritta inoltrata via fax o con altro mezzo elettronico. La comunicazione conterrà le informazioni necessarie per la conduzione delle verifiche, compresi data ed ora di inizio e di fine, composizione del gruppo di verifica e sua estensione.

5. MODIFICHE ED ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

IGQ potrà modificare il campo di applicazione della certificazione per ragioni di chiarezza e completezza. IGQ potrà ridurre il campo di applicazione della certificazione qualora processi o siti inclusi nel campo di applicazione della certificazione non siano più attivi. IGQ potrà estendere

il campo di applicazione a nuove attività o siti, a seguito di richiesta da parte dell'organizzazione e a seguito di esito positivo delle attività di audit estese alle nuove attività o siti.

6. MODIFICHE DELL'ORGANIZZAZIONE

- 6.1 L'organizzazione certificata deve informare tempestivamente e per iscritto IGQ di qualsiasi modifica al proprio sistema di gestione dell'energia o di eventuali cambiamenti che possono influenzare la conformità ai requisiti ed in particolare qualsiasi modifica di rilievo a:
- aspetti legali, commerciali, organizzativi o relativi alla proprietà;
 - organizzazione e direzione (per esempio dirigenti con ruoli chiave, personale con potere decisionale o personale tecnico);
 - indirizzi di contatto e siti;
 - attività dell'organizzazione comprese nel sistema di gestione certificato;
 - modifiche significative del sistema di gestione e dei processi.
- 6.2 IGQ valuta l'entità delle modifiche notificate dall'organizzazione e, dopo eventuali ulteriori richieste di informazioni all'organizzazione, decide le azioni necessarie.

7. PUBBLICAZIONI

- 7.1 IGQ tiene aggiornato e pubblica l'elenco delle organizzazioni certificate. Tale elenco è diffuso tramite Internet sul sito web di IGQ (www.igq.it) e sul sito web della federazione CISQ (www.cisq.com).
- 7.2 L'organizzazione può:
- dare notizia, con qualunque mezzo, della certificazione ottenuta;
 - rendere pubblico il certificato relativo;
 - fare uso del Marchio di certificazione IGQ in accordo con il *Regolamento per l'uso del marchio di certificazione IGQ dei sistemi di gestione aziendale*.
- 7.3 L'organizzazione, il cui sistema di gestione dell'energia sia stato certificato:
- non può fare affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la propria certificazione;
 - non può utilizzare, né consentire l'utilizzo, di un documento di certificazione o di ogni sua parte, in modo da poter trarre in inganno;
 - deve rettificare tutti i materiali pubblicitari qualora il campo di applicazione della certificazione sia stato ridotto;
 - non deve consentire che i riferimenti alla certificazione del suo sistema di gestione siano utilizzati in modo tale da far intendere che l'organismo di certificazione certifichi un prodotto, un servizio o un processo;
 - non deve lasciare intendere che la certificazione si applichi ad attività che sono fuori dal campo di applicazione della certificazione;
 - non deve utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione di IGQ o del sistema di certificazione né compromettere la fiducia del pubblico.

8. USO SCORRETTO DEL CERTIFICATO O DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

- 8.1 L'uso scorretto del certificato o del marchio di certificazione IGQ può comportare:
- la richiesta di azioni correttive;
 - la pubblicazione, a mezzo stampa, dell'infrazione;
 - la sospensione o la revoca della certificazione (vedi punti 9 e 10);
 - il ricorso ad azioni legali.

9. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

- 9.1 La certificazione può essere sospesa da IGQ quando:
- non sia possibile effettuare le verifiche ispettive di sorveglianza o di rinnovo della certificazione con la periodicità necessaria;
 - la sorveglianza rilevi non conformità (ma tali da non causarne la revoca) non risolte nei tempi concordati;
 - l'organizzazione commetta un'infrazione alle regole del sistema di certificazione o ai *Regolamenti* dell'IGQ purché questa non ne comporti la revoca;

- l'organizzazione si trovi in condizioni tali da limitare il potere decisionale della direzione per quanto riguarda la definizione e l'attuazione della politica energetica; tale potrebbe essere il caso della procedura di amministrazione controllata; in questi casi l'IGQ può mantenere attiva la certificazione, purché abbia modo di verificare che il sistema di gestione dell'energia si mantiene conforme alla norma ad esso applicabile.

9.2 L'organizzazione può richiedere per iscritto ad IGQ la sospensione della certificazione.

9.3 La sospensione è ufficialmente notificata all'organizzazione mediante lettera raccomandata A.R. che contiene le condizioni alle quali la certificazione può essere ripristinata.

La sospensione della certificazione ha durata non superiore a 6 mesi. Tale periodo può essere prorogato per giustificati motivi fino ad un massimo di altri 6 mesi. La sospensione non può in ogni caso avere una durata superiore a 12 mesi.

La certificazione potrà essere ripristinata solo a seguito dell'esito positivo di una verifica ispettiva completa, di durata pari a una verifica ispettiva di rinnovo e purché siano soddisfatte eventuali altre specifiche condizioni definite dall'IGQ in funzione delle circostanze che hanno portato alla sospensione. In mancanza la certificazione sarà revocata.

9.4 La notizia della sospensione e la sua durata sono pubblicate, durante il periodo di sospensione stesso, nell'elenco delle organizzazioni certificate.

10. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

10.1 L'IGQ revoca la certificazione nei seguenti casi:

- qualora non siano soddisfatte, in tempo utile, le condizioni per il ripristino notificate all'organizzazione in caso di sospensione della certificazione (vedi punto 9.3);
- se la sorveglianza ha rilevato non conformità del sistema di gestione dell'energia e l'organizzazione non ha provveduto alla loro rimozione entro i limiti di tempo stabiliti;
- se la sorveglianza rileva l'evidenza che il sistema di gestione dell'energia non assicura il sistematico rispetto dei requisiti cogenti, per Leggi o Regolamenti, ferme restando le esclusive responsabilità dell'organizzazione per il loro eventuale mancato rispetto;
- se l'organizzazione infrange le regole del sistema di certificazione o i *Regolamenti* dell'IGQ.
- se le regole del sistema di certificazione vengono modificate (vedi punto 12) e l'organizzazione non può o non vuole assicurare la conformità ai nuovi requisiti;
- se l'organizzazione rifiuta o pone ostacolo alle verifiche ispettive;
- se l'organizzazione omette di fare fronte ai suoi obblighi finanziari nei confronti di IGQ.

10.2 La revoca implica il ritiro del certificato e dell'autorizzazione all'uso del marchio di certificazione. Ciò avviene all'atto della notifica della revoca al rappresentante legale della società, cui l'organizzazione appartiene, mediante lettera raccomandata A. R.

L'IGQ elimina l'organizzazione dall'elenco delle organizzazioni certificate.

L'IGQ si riserva inoltre di pubblicizzare la revoca quando ritenga che una mancata pubblicizzazione possa danneggiare l'immagine dell'IGQ.

10.3 L'organizzazione che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, dovrà presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter certificativo e comunque non prima di un anno dalla data della revoca. Fanno eccezione i casi di revoca per motivi indipendenti dalla conformità del sistema di gestione dell'energia.

11. RECESSO DALLA CERTIFICAZIONE

11.1 L'organizzazione certificata può recedere dalla certificazione in qualunque momento, con un preavviso di almeno 90 giorni inviato all'IGQ tramite lettera raccomandata.

11.2 L'organizzazione certificata può recedere dalla certificazione, con un preavviso di almeno 30 giorni, inviato ad IGQ tramite lettera raccomandata nei seguenti casi specifici:

- non accettazione delle variazioni alle condizioni economiche stabilite;
- cessazione dell'attività soggetta a certificazione.

12. MODIFICHE DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE

12.1 Modifiche allo schema di certificazione possono rendersi necessarie quando:

- i competenti enti normatori modifichino la norma di riferimento per il sistema di gestione dell'energia;
- i competenti enti normatori modifichino le norme di riferimento che regolano il comportamento degli organismi di certificazione;

12.2 Nel caso di modifiche ai requisiti di certificazione, IGQ:

- fornisce adeguate informazioni all'organizzazione certificata;
- verifica che l'organizzazione certificata attui ogni modifica necessaria entro un periodo di tempo definito dall'IGQ stesso.

12.3 La mancata attuazione delle modifiche necessarie da parte dell'organizzazione entro la data fissata può comportare la sospensione o la revoca della certificazione conformemente a quanto indicato ai punti 9 o 10.

13. RICORSI E RECLAMI

13.1 Ogni ricorso contro le decisioni in materia di rilascio, di sospensione o di revoca della certificazione deve essere indirizzato al Direttore di IGQ il quale è tenuto a prenderlo in esame in conformità alle procedure di IGQ stesso.

13.2 Ogni reclamo relativo all'operato dell'ispettorato o dello staff tecnico di IGQ va inoltrato al Direttore di IGQ il quale è tenuto a prenderlo in considerazione in conformità alle procedure di IGQ stesso.

13.3 Reclami provenienti dai clienti dell'organizzazione certificata possono comportare da parte dell'IGQ l'effettuazione di verifiche ispettive straordinarie.

14. RESPONSABILITÀ CIVILE

L'IGQ non assume alcuna responsabilità civile per eventuale inosservanza da parte dell'organizzazione di tutte le vigenti disposizioni di leggi comunitarie, nazionali e locali e di norme tecniche inerenti la gestione dell'energia (ad es. quelli legati alla produzione, agli usi, al consumo dell'energia ed all'efficienza energetica) e l'adempimento dei doveri derivanti da tali disposizioni di legge o norma.

La responsabilità di soddisfare la normativa cogente è esclusivamente dell'organizzazione certificata. La certificazione del sistema di gestione dell'energia effettuata dall'IGQ non potrà mai costituire attestato del rispetto della normativa di Legge da parte dell'organizzazione.

15. OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ACCREDITAMENTO

ACCREDIA è l'organismo italiano di accreditamento per gli organismi di certificazione.

IGQ è accreditata da parte di ACCREDIA per il settore industria pesante.

Per le certificazioni accreditate o in fase di accreditamento sia IGQ che le organizzazioni certificate sono tenuti a rispettare alcune regole specifiche imposte dagli organismi di accreditamento. In particolare:

- Gli organismi di accreditamento si riservano il diritto di effettuare verifiche presso le organizzazioni con osservatori in accompagnamento agli ispettori IGQ. Inoltre, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate dall'IGQ siano conformi alle norme di riferimento, Accredia può richiedere l'effettuazione di visite presso l'organizzazione certificata, direttamente attraverso l'uso di proprio personale. La partecipazione di osservatori alle verifiche o l'eventuale visita condotta direttamente attraverso l'uso di personale dell'organismo di accreditamento, è preventivamente concordata tra IGQ e l'organizzazione certificata.
 - tali verifiche non possono essere rifiutate dal l'organizzazione pena la decadenza del certificato.
 - gli organismi di accreditamento garantiscono alle organizzazioni lo stesso livello di riservatezza garantito da IGQ per quanto riguarda ogni informazione aziendale acquisita nel corso della verifica.
 - Nel corso della verifica in accompagnamento gli ispettori svolgono il ruolo di meri osservatori e non interferiscono nel processo di audit.

- Alla fine della verifica in accompagnamento, dopo la riunione finale tra ispettori IGQ e rappresentanti dell'organizzazione, ha luogo una breve riunione tra ispettori dell'organismo di accreditamento ed ispettori IGQ.
- Le modalità di accertamento utilizzate da Accredia, sono riportate in appositi regolamenti, comunicazioni o circolari disponibili sul sito web dello stesso.
- IGQ deve notificare ad ACCREDIA tutte le certificazioni accreditate rilasciate, e le sospensioni, le revoche e le rinunce delle certificazioni, precisandone i motivi, anche se la rinuncia avviene nella fase iniziale del processo prima del rilascio della certificazione.

Le informazioni relative alla rinuncia, non concessione, revoca e, ove richiesto, sospensione di cui sopra vengono utilizzate da ACCREDIA a fini di controllo del buon funzionamento del sistema di certificazione e, in particolare, a scopi di individuazione di situazioni di indebito rilascio, nonché di comunicazione alle Autorità competenti

Per le certificazioni accreditate si applicano inoltre le disposizioni della norma ISO 50003:2021 *Energy management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems*. Tali disposizioni hanno valore contrattuale nel caso di certificazioni accreditate e durante la fase di accreditamento di IGQ.

16. ARBITRATO

Qualsiasi controversia tra l'IGQ e l'organizzazione, nascente dall'applicazione del presente Regolamento, con la sola eccezione delle controversie relative ai pagamenti dovuti ad IGQ, che rimangono pertanto devolute alla cognizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il Collegio si riunirà a Milano e l'arbitrato sarà irrituale e secondo diritto/equità.

17. REGOLAMENTO (UE) 2016/679 GDPR

IGQ nella sua qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali delle persone fisiche afferenti all'azienda cliente, garantisce il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR.)

La politica della privacy di IGQ e l'informativa da fornire agli interessati sono presenti sito IGQ alla pagina www.igq.it/privacy.

L'organizzazione si impegna a fornire, in nome e per conto di IGQ, a tutti i suoi dipendenti e collaboratori presenti agli audit la succitata informativa sulla privacy.