PALCDL

Politica per l'imparzialità

REV 01 DEL 03.11.2025

WWW.PALCDL.IT
INFO@PALCDL.IT

1. PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ

POLITICHE ATTIVE LAZIO CDL S.R.L., (*di seguito anche solo **PAL CDL***), nello sviluppo e nell'attuazione del proprio modello di gestione come organismo di certificazione, assicura il rispetto dei seguenti principi che costituiscono, insieme agli scopi sociali, gli elementi guida per la definizione della propria Politica per l'imparzialità.

I principi base su cui poggia la Politica per l'Imparzialità di PAL CDL sono quelli necessari a infondere fiducia nelle attività di certificazione: **imparzialità**, **competenza**, **responsabilità**, **trasparenza**, **riservatezza**, **risposta rapida** ed **efficace** ai **reclami** e **approccio basato sul rischio**.

Il rispetto di tali principi è garantito dall'implementazione e mantenimento di un sistema di gestione conforme alla norma ISO/IEC 17021 e ai principi fondatori del CAB.

PAL CDL si impegna ad operare con trasparenza e riservatezza assicurando imparzialità, indipendenza e assenza di qualsiasi forma di discriminazione nei processi di certificazione.

Tutto il personale che opera per **PAL CDL** – inclusi auditor ed esperti tecnici – è tenuto a mantenere un comportamento coerente con tali principi e a operare senza conflitti di interesse.

Le decisioni di certificazione sono assunte in maniera indipendente dal Comitato Tecnico di Delibera dell'organismo di certificazione, garantendo la separazione tra attività di audit, riesame tecnico e delibera.

La presente Politica rappresenta l'impegno dell'Alta Direzione e costituisce il quadro di riferimento per la programmazione e l'indirizzo delle attività di **PAL CDL**. Essa recepisce i principi etici e di garanzia approvati dall'Amministratore Unico.

Elemento portante della politica dell'imparzialità di PAL è costituito dal **Codice di Condotta**, reso pubblico dall'Ente attraverso il proprio sito web e sottoscritto dal personale che opera per **PAL CDL**. Tale codice *definisce*, attraverso i concetti di i*ntegrità, onestà, trasparenza e correttezza nello svolgimento dei processi di certificazione*, i princìpi comportamentali cui conformarsi.
Il Codice di Condotta è stato definito tenendo conto anche delle indicazioni contenute nella Legge italiana sulla responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti commessi dai propri addetti e nella normativa volontaria internazionale sulla prevenzione ed il contrasto della corruzione.

PAL CDL, come soggetto giuridico e qualsiasi parte dello stesso, dichiara ed assicura di non:

- *Svolgere attività di consulenza;*
- *Intrattenere rapporti commerciali con i propri clienti per attività diverse da quelle oggetto della certificazione;*
- *Riconoscere emolumenti a titolo di favore a soggetti cui viene erogato il servizio di certificazione;*
- *Offrire consulenza ai propri Clienti;*
- *Offrire o fornire consulenza sul sistema di gestione o attività di audit interni ai propri clienti, ove lo schema di certificazione richieda la valutazione del sistema di gestione del proprio cliente.*

PAL CDL, nella propria comunicazione, si impegna a non affermare o lasciare intendere la possibilità di operare in partnership con società di consulenza al fine di agevolare o rendere più semplice l'iter di certificazione .

PAL CDL assicura che l'attività di Delibera del certificato a seguito dell'attività di certificazione (Stage 1 +Stage2) venga svolta da personale che non abbia intrattenuto negli ultimi 3 anni o che non intrattenga rapporti e qualsiasi titolo con i Clienti certificati.

PAL CDL garantisce che il processo di certificazione relativo alle fasi di Riesame dell'offerta, riesame della domanda e relativo iter di delibera venga svolto da personale indipendente del CAB che non abbia avuto e che non avrà alcun ruolo nelle fasi operative del processo (Pianificazione dell'attività di certificazione, STAGE 1, STAGE 2, attività di sorveglianza).

Al riguardo il CAB si impegna a sorvegliare e vigilare attentamente sull'attività delle proprie strutture, personale, Comitati ed Enti ad essa correlati in modo tale da evitare ed eliminare ogni potenziale conflitto di interesse.

PAL CDL, a garanzia del processo di imparzialità, identifica con continuità i rischi che comprendono pregiudizi derivanti da:

- interessi personali;
- eccessiva familiarità o troppa fiducia che possono influire sulla ricerca di tutte le evidenze sulla conformità;
- intimidazione;
- concorrenza tra il Cliente ed una persona sotto contratto di PAL.

PAL CDL, consapevole della necessità di mantenere inalterata l'imparzialità nei processi di certificazione stabilisce che lo stesso gruppo di verifica possa assistere il cliente del CAB al massimo per 2 cicli di certificazione (6 anni). Trascorso tale limite temporale il team di audit dovrà essere sostituito da soggetti che garantiscano le medesime regole di imparzialità. Il precedente team non potrà svolgere attività per almeno un ciclo di certificazione sullo stesso cliente.

2. Assunzione di responsabilità dell'Alta Direzione

L'Alta Direzione di **PAL CDL** assume la piena responsabilità del mantenimento dell'imparzialità nelle attività di certificazione e si impegna a garantire che tutte le decisioni siano prese in modo indipendente, libero da pressioni commerciali, finanziarie o di altro tipo.

La Direzione assicura che le risorse, le procedure e i controlli implementati siano adeguati a prevenire, monitorare e mitigare qualsiasi rischio che possa compromettere l'obiettività del processo di certificazione. Tale impegno è formalmente approvato e riesaminato periodicamente in occasione dei riesami della Direzione

3. Gestione dei rischi per l'imparzialità

PAL CDL applica un processo documentato per identificare, valutare e trattare in modo continuativo tutti i rischi che possono minacciare l'imparzialità del sistema di certificazione.

Tale processo prevede:

- *la mappatura sistematica delle attività potenzialmente esposte a conflitti di interesse;*
- *la valutazione periodica dei rischi mediante criteri oggettivi e misurabili;*
- *la definizione di misure preventive e correttive finalizzate a ridurre o eliminare il rischio identificato;*
- *il riesame annuale dei rischi da parte del Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità.*

Tutte le valutazioni sono registrate e costantemente aggiornate affinché l'organizzazione possa garantire un presidio efficace e verificabile sulla propria imparzialità.

4. Ruolo, composizione e funzionamento del Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità.

Funzioni del Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità (OIV/SIC)

Il Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità è composto da membri rappresentativi delle principali parti interessate, selezionati in modo da garantire indipendenza, equilibrio e assenza di conflitti di interesse.

Il Comitato opera con autonomia e ha il compito di:

- vigilare sul mantenimento dell'imparzialità nelle attività di certificazione;
- riesaminare periodicamente l'analisi dei rischi e le misure adottate da PAL;
- esprimere pareri e raccomandazioni sulle attività che possono incidere sulla credibilità dell'Ente;
- ricevere eventuali segnalazioni relative a comportamenti non conformi ai principi di imparzialità e chiedere, se necessario, azioni correttive.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e ogni volta che emergano temi rilevanti per l'imparzialità. I verbali delle riunioni sono registrati, conservati e messi a disposizione degli organismi di accreditamento.

5. Indipendenza finanziaria e prevenzione delle pressioni economiche

PAL CDL garantisce che le decisioni di certificazione non siano influenzate da alcun interesse commerciale o finanziario. Le tariffe applicate sono definite secondo criteri trasparenti e uniformi, indipendenti dall'esito dell'audit, e non esiste alcun sistema di remunerazione del personale basato sul numero di certificati emessi o rinnovati.
L'Ente adotta misure specifiche per prevenire qualsiasi pressione economica che possa compromettere l'obiettività del processo decisionale e ne assicura la tracciabilità.

6. Trattamento imparziale di reclami e ricorsi

Il trattamento di Reclami e Ricorsi avviene secondo un processo documentato, trasparente e indipendente. **PAL CDL** garantisce che nessuna persona che abbia partecipato all'audit o al processo decisionale sia coinvolta nella gestione del reclamo o del ricorso relativo a quello stesso audit. Quando necessario, **PAL CDL** ricorre a comitati o gruppi indipendenti con adeguata competenza tecnica e conoscenza dei requisiti normativi. Tutte le fasi del processo di trattamento sono registrate e riesaminate in ottica di miglioramento continuo

7. Dichiarazione esplicita di obiettività e separazione dei ruoli

Per garantire l'obiettività delle proprie attività, **PAL CDL** assicura la piena separazione tra:

- attività di audit;
- riesame tecnico;
- decisioni di certificazione.

Ogni fase è affidata a personale con competenze adeguate, privo di conflitti di interesse e non coinvolto nelle altre fasi del processo. Tale struttura organizzativa consente di mantenere l'integrità del servizio, evitando qualsiasi forma di auto-valutazione o indebita influenza.

8. **Comunicazione pubblica dell'imparzialità**

PAL CDL garantisce la comunicazione pubblica della propria Politica dell'Imparzialità, del Codice di Condotta e delle informazioni rilevanti per la salvaguardia dell'indipendenza del processo di certificazione.
L'Ente assicura che i Clienti e le parti interessate abbiano accesso alle procedure principali, ai canali di reclamo e alle informazioni necessarie per valutare la correttezza e la trasparenza del servizio erogato

9. Competenza

Al fine di rilasciare una certificazione che trasmetta fiducia, **PAL CDL** provvede a definire i criteri e la loro applicazione per il mantenimento ed il miglioramento delle necessarie competenze del personale.

9.1 Riservatezza

Il personale che opera per il CAB nei processi di certificazione garantisce la massima riservatezza nei confronti delle informazioni acquisite necessarie per garantire l'evidenza della conformità ai processi auditati. Tutte le informazioni acquisite sono trattate nel pieno rispetto della riservatezza in accordo alla politica per il trattamento dei dati ed in accordo al regolamento 679/2016 sul data protection.

9.2 Trasparenza

Attraverso il OIV (Comitato di Salvaguardia ed Imparzialità) **PAL CDL** assicura la corretta applicazione dei principi di imparzialità e coerenza dei comportamenti del personale, nonché la possibilità per i propri Clienti di tutelare i propri legittimi diritti.

10. Efficacia ed Efficienza

PAL CDL fonda la propria attività sul principio dell'imparzialità, assicurando che ogni decisione di certificazione sia basata esclusivamente su evidenze oggettive di conformità e non sia influenzata da pressioni commerciali, finanziarie o di altro tipo.
L'attività di certificazione è un servizio svolto nel rispetto dei requisiti applicabili, garantendo **trasparenza**, **competenza** e **indipendenza**, nonché tempi di esecuzione adeguati e proporzionati alla complessità delle valutazioni richieste.

11. Reclami e Ricorsi

PAL CDL considera Reclami e Ricorsi elementi fondamentali per valutare la conformità e l'efficacia delle proprie attività, nonché per mantenere la fiducia nelle decisioni di certificazione.
Un trattamento efficace e tempestivo dei Reclami e dei Ricorsi rappresenta uno strumento essenziale di tutela per l'Organismo, per i Clienti (Operatori valutati) e per tutte le parti interessate che fanno affidamento sui risultati delle attività di certificazione, contribuendo a prevenire e correggere eventuali errori, omissioni o comportamenti non conformi ai requisiti stabiliti.
PAL CDL garantisce che tutti i Reclami e i Ricorsi siano gestiti con imparzialità, trasparenza e indipendenza, avvalendosi – quando necessario – di comitati o gruppi di valutazione appositamente designati, composti da personale non coinvolto nelle attività oggetto di reclamo o ricorso

La Direzione

Il comitato per l'imparzialità

ROMA,03.11.2025