

SCOPO

La Società a responsabilità limitata CODEX, ha sede legale in Scordia (CT).

Codex S.r.l. ha per oggetto lo svolgimento di attività e servizi per il controllo (ispezione), la certificazione o l'attestazione di qualità di prodotti vegetali, animali, freschi e trasformati, provenienti dall'agricoltura e destinati all'alimentazione umana o animale, secondo le norme nazionali, internazionali o private, che regolamentano l'agricoltura biologica, biodinamica ed i controlli di qualità sulla filiera agro-alimentare.

Codex S.r.l. ha ottenuto in data 18/12/1996, con D.M. del MIRAAF n. 9697170, l'autorizzazione ad effettuare attività di controllo e di certificazione dei prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/07, n. 889/08 e n. 1235/08 e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché del Decreto Ministeriale (MiPAAF) n. 18354 del 27 novembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Codex S.r.l. ha ottenuto in data 23/10/2002 l'accreditamento dall'Ente Accredia alla norma UNI CEI EN 45011:1999 (Registro n. 068B PRD) sostituita dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.

I soggetti interessati ed i relativi ruoli sono i seguenti:

- Codex S.r.l. = Organismo di Controllo e Certificazione.
- Operatore del settore agro-alimentare (produttore, raccogliitore di prodotti spontanei, preparatore, importatore) = cliente che sceglie Codex S.r.l. quale fornitore dei servizi di controllo e certificazione o attestazione di qualità, impegnandosi a pagare una quota per la fruizione di detti servizi.
- Pubblica amministrazione = Autorità che emana e fa osservare le norme legislative e le procedure obbligatorie relative al controllo ed alla certificazione. Questa possiede potere di autorizzazione, revoca, ispezione e sorveglianza su Codex S.r.l. nonché di ispezione e sorveglianza sugli operatori del settore agro-alimentare.
- Consumatore = è il beneficiario delle garanzie offerte dal servizio di controllo e certificazione o attestazione di qualità; questo può essere clienti, anche indiretto, degli operatori assoggettati a Codex S.r.l.

OBIETTIVI DELLA QUALITÀ

Gli obiettivi della qualità di Codex S.r.l. tengono conto delle reali esigenze di utenti e beneficiari del servizio svolto, nonché della subordinazione alle Autorità competenti.

Di conseguenza vanno mantenute le seguenti condizioni:

- soddisfazione dei clienti;
- conformità alle norme legislative;
- credibilità delle certificazioni;
- competitività;
- profitto.

La credibilità di Codex S.r.l. è determinata dalla trasparenza del sistema di certificazione nonché dalla garanzia di risorse finanziarie adeguate al corretto funzionamento del sistema di certificazione stesso.

La salvaguardia dell'*imparzialità* è tra gli obiettivi della qualità di Codex S.r.l. Nell'ambito della propria attività risulta fondamentale assicurare l'atteso grado di fiducia richiesta da tutte le parti interessate (clienti, autorità, enti privati, organizzazioni, consumatori) con evidenze oggettive (di *conformità* o di *non conformità*) della propria imparzialità, competenza, integrità e, quindi, affidabilità nonché attraverso una corretta ed efficace gestione e costante tenuta sotto controllo dell'intero processo (di Controllo e di Certificazione).

Codex S.r.l., attraverso l'*"analisi dei rischi"*, prende in carico i pericoli che uno o più eventi (minacce endogene o esogene) possano compromettere il raggiungimento dell'imparzialità (obiettivo pianificato).

Tra le minacce all'imparzialità rientrano:

- ✓ *Minacce derivanti da interessi propri*: minacce che provengono da una persona o organismo che agisce nel proprio interesse. Una preoccupazione legata alla certificazione, quale minaccia all'imparzialità, è costituita dall'interesse proprio di natura finanziaria. La fonte di reddito per Codex S.r.l. (come prevede la normativa cogente) è il proprio cliente, il quale paga per il servizio di controllo e certificazione, costituendo così una potenziale minaccia all'imparzialità.
- ✓ *Minacce derivanti da auto-valutazione*: minacce che provengono da una persona o organismo che riesamina il proprio lavoro. Effettuare audit di sistemi di gestione di un cliente, al quale l'organismo di controllo e di certificazione ha fornito prestazioni di consulenza relative ai sistemi di gestione, dovrebbe essere considerata una minaccia di auto-valutazione.

Data	Rev.	Pagina
01/07/2015	00	1 di 3

- ✓ *Minacce derivanti da familiarità (o da fiducia):* minacce che provengono da una persona o organismo che ha troppa familiarità o fa troppo affidamento, su un'altra persona invece di cercare l'evidenza dell'audit.
- ✓ *Minacce derivanti da intimidazioni:* minacce che provengono da una persona o da un organismo che ha la percezione di essere oggetto di coercizione, aperta o nascosta, come la minaccia di essere sostituito o denunciato ad un superiore.

La Commissione di Certificazione, quale "Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità", indipendente ed imparziale nei confronti di tutti gli operatori assoggettati al Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l. e secondo quanto previsto dalla normativa internazionale, comunitaria, nazionale e privata del metodo di produzione biologico e di qualità delle filiere agro-alimentari e agro-industriali nonché dal Manuale della Qualità di Codex S.r.l., come principi generali (UNI ISO/IEC 17065, paragrafo 5.2) interviene su:

1. Politiche e principi relativi all'imparzialità dell'attività di certificazione di Codex S.r.l.
2. Quasi tutti i tentativi di Codex S.r.l. a permettere che considerazioni commerciali o di altro tipo impediscano la fornitura coerente ed imparziale del servizio di certificazione.
3. Aspetti che influenzano l'imparzialità, la fiducia e la trasparenza nell'attività di certificazione di Codex S.r.l.

Dal modello di miglioramento continuo del processo di controllo e di certificazione nonché all'utilizzo ottimale delle risorse, dalla valutazione di una "minaccia" vengono pianificate e gestite delle strategie per la gestione dell'intero processo di controllo e di certificazione, ponendo particolare attenzione alle "risorse umane e tecnologiche" tra i più efficaci mezzi per prevenire una minaccia (endogena o esogena), applicando quanto pianificato e monitorando, con evidenze oggettive, le misure messe in atto.

Sono erogati tutti i servizi complementari al servizio di controllo e di certificazione richiesti, tranne quelli che possono determinare conflitti di interessi e quelli espressamente vietati dalle normative vigenti.

Codex S.r.l. non può:

- fornire o progettare i prodotti del tipo che certifica;
- dare consigli o fornire servizi di consulenza al richiedente la certificazione ivi compresi i metodi per risolvere gli ostacoli all'ottenimento della certificazione richiesta;
- fornire ogni altro tipo di prodotto o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività o imparzialità del processo di certificazione;
- svolgere attività di formazione nei confronti degli operatori sottoposti al controllo da parte della stessa.

I dati relativi al controllo e alla certificazione sono presenti presso le sedi di Codex S.r.l. L'accesso a tali dati è riservato al solo personale autorizzato; per tutti coloro che non fanno parte del personale autorizzato sono previste delle prescrizioni restrittive. Il trattamento dei dati personali viene effettuato con il consenso dell'interessato e nei limiti di questo, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. La divulgazione dei dati può essere effettuata od autorizzata dal responsabile della riservatezza per l'uso previsto da obblighi di legge o per l'applicazione di regolamenti comunitari. Per altri scopi la divulgazione di dati personali deve essere preventivamente autorizzata dall'interessato ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Tutto il personale operante per Codex S.r.l. è strettamente vincolato alla riservatezza dei dati di cui può venire a conoscenza nello svolgimento del proprio lavoro, nonché a segnalare eventuali rapporti commerciali o di altra natura, sia presenti che trascorsi, che possano generare una situazione di conflitto di interesse.

POLITICHE DELLA QUALITÀ

Le politiche della qualità riguardano:

- *Il sistema qualità interno:* la politica dei fornitori, la politica del personale e della sicurezza del lavoro, la politica dell'organizzazione del processo finalizzata al soddisfacimento delle aspettative dei fruitori del servizio, la politica dell'amministrazione in relazione alla previsione ed alla gestione dei flussi finanziari.
- *La qualità del processo di controllo e di certificazione:* la politica della gestione e formazione del personale, la disciplina per la riservatezza, la politica per la scelta dei laboratori di prova e la politica della garanzia del processo di controllo e di certificazione.

Codex S.r.l. comunica le condizioni e gli adempimenti a cui i clienti devono conformarsi, comprese le modalità di determinazione dei costi del servizio per l'immissione e la permanenza nel sistema di controllo, oltre ai requisiti necessari per l'ottenimento delle certificazioni. Tali indicazioni, descritte nel documento R005, sono allegato al contratto CDX C001 che viene redatto in due copie firmate dal rappresentante legale di Codex

Data	Rev.	Pagina
01/07/2015	00	2 di 3

S.r.l. o suo delegato che saranno consegnate all'operatore, il quale dovrà restituire una copia firmata per accettazione.

Il documento CDX R005 (comprendente anche lo schema di Certificazione) ed il tariffario (CDX P003), oltre ad essere consegnati agli operatori al momento della sottoscrizione del contratto CDX C001, vengono resi pubblici mediante l'invio agli operatori che ne fanno richiesta e mediante attività pubblicitarie di Codex S.r.l. (sito Web: www.codexsrl.it, inserti, riviste del settore agro-alimentare, fiere, convegni, ecc.).

Le sedi dove opera il personale Codex S.r.l. devono essere conformi per caratteri costruttivi, igienicità, di prevenzione degli incendi e degli infortuni alle normative nazionali e comunitarie vigenti (Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).

Ogni fase del processo di controllo e certificazione deve prevedere dei tempi massimi in riferimento alle esigenze del cliente. Tali tempi devono essere misurati a partire dal momento in cui l'operatore assoggettato al controllo abbia espletato tutti gli adempimenti di propria competenza. Gli atti, i certificati, le licenze e le autorizzazioni prodotte da Codex S.r.l. a favore del cliente devono essere facilmente leggibili, idonei allo scopo e facilmente documentabili. A tal fine sono previste procedure per la registrazione, la classificazione, l'archiviazione, la compilazione dei documenti ed apposita modulistica.

Sono previste periodiche verifiche per la valutazione ed il miglioramento del sistema che tengano conto dei giudizi e anche dei suggerimenti della clientela.

Data	Rev.	Pagina
01/07/2015	00	3 di 3