

INDICE:

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	PAG. 1
TERMINI E DEFINIZIONI	PAG. 2
ART. 1 _ CONTROLLO DEL REGOLAMENTO	PAG. 3
ART. 2 _ PROCESSO DI AFFILIAZIONE	PAG. 3
ART. 3 _ PROCESSO DI AUDIT	PAG. 4
ART. 4 _ USO DEL MARCHIO "GALA EXCELLENCES"	PAG. 5
ART. 5 _ SOSPENSIONE O REVOCA DEL RAPPORTO DI AFFILIAZIONE	PAG. 7
TRATTAMENTO DATI	PAG. 9
FORO COMPETENTE	PAG. 10

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Re.A. Italia srl (di seguito Società) ritiene il presente documento fondamentale per definire in modo inequivocabile le regole che ogni stakeholder (in seguito: attività/aziende/organizzazioni) deve approvare e rispettare nell'ambito di ogni tipo di contratto commerciale e di collaborazione professionale con la Società stessa. Si precisa che la Società non svolge attività di consulenza nel campo dei sistemi di gestione e/o di certificazione, sia di prodotto sia di servizi; ciò garantisce la massima correttezza e trasparenza all'interno dei "Rapporti di Affiliazione", come di seguito definiti. Si sottolinea inoltre che la Società si sostiene finanziandosi coi proventi derivanti principalmente dalle attività seguenti:

- "Contratti di Affiliazione" come di seguito definiti;
- attività promozionale di organizzazioni "Affiliate", come di seguito definite, attraverso canali specializzati, sia di tipo tradizionale sia di tipo informatico.

TERMINI E DEFINIZIONI

"Eccellenza": organizzazione che, rispettando i valori contenuti nel "Codice Etico", opera e si organizza in modo tale da, o al fine di, raggiungere gli obiettivi previsti nella "Politica di Qualità".

"Codice Etico": documento che costituisce un insieme di valori e principi, sia professionali sia morali, la cui osservanza è per la Società di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, per l'affidabilità, per l'immagine e per il ruolo sociale.

"Politica di Qualità": documento che rappresenta la missione della Società e gli obiettivi che la stessa e l'"Affiliato" hanno il dovere di porre come prioritari.

"Affiliato": è una "Eccellenza" con il quale la Società ha un "Rapporto di Affiliazione".

"Rapporto di Affiliazione": legame di tipo professionale e contrattuale con il quale una "Eccellenza" diventa membro nel "Registro di Affiliazione".

"Registro di Affiliazione": documento in cui vengono annoverati i "Membri Registrati".

"Membro Registrato": "Eccellenze" che hanno stipulato un "Contratto di Affiliazione".

"Contratto di Affiliazione": accordo formale di tipo commerciale e professionale tra la singola "Eccellenza" e la Società che comporta l'accettazione di diritti e doveri previsti dal presente Regolamento.

"Regolamento Interno": documento che definisce sia i requisiti necessari per diventare/rimanere "Affiliato" sia i diritti e doveri derivanti dal "Rapporto di Affiliazione".

"Audit": fase principale del processo di raccolta dati, informazioni e documenti, finalizzata alla verifica dei requisiti necessari e sufficienti per poter essere un "Membro Registrato", a cui possono seguire evidenze di "Non Conformità", "Discrepanze", "Osservazioni" e una relativa "Consulenza".

"Non Conformità": carenza che influenza la possibilità di essere/rimanere annoverato nel "Registro di affiliazione".

"Discrepanza": carenza minore rispetto alla precedente che non esclude l'attività dal "Registro di affiliazione" ma che richiede attenzione e un intervento di miglioramento per far sì che non diventi una "Non Conformità".

"Osservazione": segnalazione della Società nei confronti dell'attività al fine di avere un miglioramento rispetto all'organizzazione/gestione in essere.

"Consulenza": condivisione delle evidenze emerse durante l'"Audit" e definizione di un "Piano di Miglioramento".

"Piano di Miglioramento": definizione degli obiettivi da raggiungere, con relativi tempi di effettuazione, descrizione e modalità degli interventi necessari a far sì che l'"Eccellenza" possa diventare/rimane iscritta nel "Registro Affiliati".

ART. 1 _ CONTROLLO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è a disposizione delle aziende interessate. Le organizzazioni intenzionate a stipulare con la Società il "Contratto di Affiliazione" o che hanno già sottoscritto tale contratto possono richiederne copia via Pec. In caso di revisione del presente regolamento, come per la "Politica di Qualità" e il "Codice Etico", tutte le organizzazioni che hanno in essere il "Contratto di Affiliazione" sono informate dell'esistenza della nuova versione sotto la responsabilità dell'Amministratore della Società. La versione in essere è caratterizzata dal numero della revisione e dalla data di emissione e quindi di validità. La nuova versione sostituisce sempre "in toto" la precedente ed ogni tipo di contratto, anche quelli sottoscritti in data antecedente, devono ritenersi unilateralmente aggiornati con le nuove indicazioni riportate nell'ultima versione del documento, salvo la possibilità di recesso. L'ottemperanza di informare le organizzazioni affiliate di una versione aggiornata del "Regolamento Interno", "Politica di Qualità" e "Codice Etico", si ritiene assolta attraverso l'invio per mail all'indirizzo e-mail che ogni azienda fornisce e autorizza ad utilizzare per ricevere le comunicazioni della Società. In caso l'indirizzo e-mail non fosse aggiornato dall'azienda e pertanto non ricevesse la comunicazione, la Società si ritiene comunque ottemperante al suo dovere e pertanto l'organizzazione sarà ritenuta a tutti gli effetti informata.

ART. 2 _ PROCESSO DI AFFILIAZIONE

L'iter di Affiliazione ha inizio in uno dei seguenti casi, senza alcuna eccezione per motivi di popolarità e/o settore merceologico:

- a) l'organizzazione richiede direttamente di poter diventare un Membro Registrato;
- b) un'attività terza affiliata segnala alla Società l'organizzazione che ritiene possedere i requisiti per essere iscritta nel Registro Affiliati;
- c) la Società in seguito a valutazione diretta ed interna ritiene che l'organizzazione abbia i requisiti per essere affiliata.

La documentazione per la domanda è stata predisposta in modo da poter essere chiaramente comprensibile ed auto esplicativa, ma, data la necessità di avere dati corretti riguardo ai campi da compilare, tutto il personale operativo è disponibile a fornire gli eventuali chiarimenti.

Nei casi di tipo (a) la Società eseguirà obbligatoriamente un audit di controllo dei requisiti necessari. L'audit dovrà preferibilmente avvenire in modo preventivo, comunque entro 4 mesi dalla stipula del contratto di affiliazione.

L'audit verrà effettuato rispettando le linee guida specificate nell' Art. 3 _ Processo di Audit di tipo (a). Entro 3 giorni lavorativi verrà spedita dalla Società, alla Pec o alla mail di riferimento dell'organizzazione, il "Modello _ Esito Verifica" in cui verrà specificato l'esito del controllo e il riscontro dell'audit:

- positivo corrisponde alla possibilità di poter procedere alla conferma del Contratto di Affiliazione;
- negativo determina l'annullamento del Contratto di Affiliazione sottoscritto a termine dell'audit.

In caso di esito positivo l'iter si completa con il pagamento della fattura, che corrisponde alla stipula del Contratto di Affiliazione sottoscritto. Seguirà quindi l'invio del materiale di riconoscimento e l'ID di affiliazione anticontraffazione.

Il contratto ha una durata di tre anni solari (quindi fino al 31 dicembre del secondo anno successivo al primo anno di contratto) con versamento annuale, con modalità e tempi definiti nel Contratto di Affiliazione.

Dopo i tre anni il Contratto di Affiliazione potrà essere rinnovato con le procedure e i costi previsti dal Regolamento Interno vigente in quel momento.

ART. 3 _ PROCESSO DI AUDIT

La Società ha facoltà di richiedere di effettuare un audit nei casi in cui lo ritenga necessario, nonché di verificare nel corso dell'audit che le organizzazioni, oltre al pieno soddisfacimento dei requisiti normativi e di legge cogenti, abbiano identificato e tengano sotto controllo i requisiti necessari all'instaurazione del Rapporto di Affiliazione.

Gli Audit sono di tre tipi, in base alla fase del rapporto commerciale e alla finalità della verifica dei requisiti:

- a) audit di prima sorveglianza;
- b) audit di controllo o supervisione;
- c) audit di rinnovo.

Tipo (a): si svolge possibilmente presso la sede del cliente. È possibile, per casi concordati con il cliente stesso, effettuare l'analisi documentale direttamente presso gli uffici della Società o attraverso canali digitali. In questi caso l'organizzazione dovrà mettere a disposizione e/o inviare copia controllata della documentazione, comprensiva di eventuali foto ed immagini come richiesto dalla Società.

Durante l'audit verrà compilato il "Modello _ Riepilogo Attività Audit" in cui verranno riportate le attività di verifica eseguite, eventuali Non Conformità, Discrepanze ed Osservazioni. Il documento verrà sottoscritto dalla Società e dall'organizzazione.

Al termine verrà sottoscritto il Contratto di Affiliazione e verrà rilasciata copia dei seguenti documenti:

- § Codice etico;
- § Politica di Qualità;
- § Il presente Regolamento Interno;
- § Documento riepilogativo di fatturazione;
- § Contratto di Affiliazione sottoscritto;
- § Modello _ Segnalazione terzi.

Tipo (b): si svolge in uno dei seguenti casi:

- § in seguito a criticità riscontrate durante l'audit precedente;
- § in caso di sospensione del rapporto di affiliazione;
- § in caso di variazioni sostanziali dell'organizzazione;
- § in ogni caso se ritenuto necessario dalla Società.

Tipo (c): al termine del Contratto di Affiliazione, come definito nell'art. 2 del presente regolamento, il contratto stesso potrà essere rinnovato. Il rinnovo stesso potrebbe richiedere un nuovo audit di sorveglianza al termine del quale si rilascerà copia del nuovo Contratto di Affiliazione sottoscritto tra le parti.

ART. 4 _ USO DEL MARCHIO "GALA EXCELLENCES"

Il marchio "GALA EXCELLENCES" è regolarmente registrato con le leggi cogenti. L'uso dello stesso, come il bollo di membro registrato come definito nell' "Allegato _ Marchio e Logo", in seguito entrambi definiti con unica dicitura "Logo", è consentito esclusivamente dietro esplicita autorizzazione scritta o in seguito alla stipula del Contratto di Affiliazione e come da presente regolamento. In linea di principio si precisa che:

- a) l'utilizzo del logo dovrà essere riferito esclusivamente alla ragione sociale affiliata o comunque ad attività come definite dalla Nota 2 del presente articolo;

- b) ogni utilizzo non espressamente previsto dal suddetto documento o da eventuale altra normativa applicabile, deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Società;
- c) la facoltà di utilizzare il logo non può essere in alcun modo trasferita dalle organizzazioni a terzi;
- d) le organizzazioni possono fare uso del logo solo per il periodo di validità del Contratto di Affiliazione. Ove, per qualsiasi motivo il rapporto di affiliazione sia sospeso, revocato, o venga comunque a cessare, anche temporaneamente, la propria efficacia, le organizzazioni dovranno immediatamente interrompere qualsiasi utilizzo del logo stesso;
- e) non è consentita la riproduzione parziale del logo;
- f) all'organizzazione è concesso il diritto di utilizzare il logo per fini commerciali, compreso l'utilizzo a fini pubblicitari;
- g) il logo non deve essere utilizzato per i prodotti o sugli imballi primari degli stessi. È considerato come imballaggio ciò che può essere rimosso senza che il prodotto venga disintegrato o danneggiato. Sono considerate come informazioni di accompagnamento ciò che è disponibile separatamente ovvero facilmente separabile. Le etichette di tipo o targhe di identificazione sono considerate parte del prodotto;
- h) il logo non deve essere utilizzato su rapporti di prove di laboratorio, di taratura o di ispezione;
- i) il logo può essere utilizzato solo in combinazione con il nome e l'azienda che ha stipulato il Contratto di Affiliazione;
- j) in caso di sospensione o revoca del certificato, è necessario interrompere l'uso di tutti i materiali pubblicitari (cartacei e/o elettronici) contenenti ogni riferimento al logo e/o al contratto di affiliazione;
- k) un uso improprio del marchio può essere causa di revoca del rapporto di affiliazione;
- l) in seguito a sospensione, revoca o cessazione del Contratto di Affiliazione se l'organizzazione continuerà all'uso del logo la stessa dovrà alla Società una quota pari alla fattura annuale di affiliazione per ogni giorno di utilizzo non autorizzato e/o illecito del marchio stesso;
- m) il logo dovrà essere riprodotto con i colori originari o in bianco nero;
- n) le dimensioni del logo non devono essere inferiori a quelle indicate nell' "Allegato _ Marchio e Logo";
- o) non si devono verificare sovrapposizioni con altri loghi/marchi in modo da garantirne la leggibilità;
- p) il logo deve essere riprodotto dai master disponibili - non possono essere utilizzate e ridisegnate approssimazioni;

G A L A EXCELLENCES	REGOLAMENTO INTERNO	REV 01: 14/01/2019
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------

q) le proporzioni devono essere rispettate e non si devono presentare distorsioni rispetto ai master;

NOTA 1:

E' possibile apporre ed utilizzare il logo sul packaging o sul materiale informativo di accompagnamento del prodotto ma questo va posto nel contesto di una dichiarazione che faccia esplicito riferimento al contratto di affiliazione sottoscritto e non sottintenda in alcun modo a certificazioni di prodotto, processo o servizio.

E' fatta salva la facoltà per la Società di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno a qualsivoglia titolo subito, in ragione dell'uso improprio del logo da parte delle organizzazioni, come sopra definito.

La Società si riserva di effettuare le verifiche ritenute più opportune al fine accertare che il logo sia utilizzato nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e da ogni altra regolamentazione applicabile, anche richiedendo all'organizzazione l'esibizione di documentazione quale cataloghi, imballaggi, carta intestata, etc. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'organizzazione di esibire quanto richiesto dalla Società può comportare la risoluzione del contratto.

NOTA 2:

E' possibile che organizzazioni terze possano utilizzare il logo solo in seguito ad autorizzazione della Società e solo nel caso in cui venga dimostrato che la stessa organizzazione terza abbia una significativa e rilevante collaborazione con un'organizzazione affiliata. In tal caso la Società si riserva il diritto di effettuare un audit di controllo. L'organizzazione terza in seguito a stipula di Contratto di Partner di Affiliato potrà esporre il logo con le stesse regole previste dal presente articolo. L'ID sarà lo stesso dell'organizzazione affiliata seguito dalla dicitura "PARTNER".

ART. 5 _ SOSPENSIONE O REVOCA DEL RAPPORTO DI AFFILIAZIONE

La Società ha facoltà di sospendere la validità del rapporto di affiliazione per un periodo limitato (indicativamente fino a 6 mesi), in tutti i casi in cui abbia ragione di ritenere che l'organizzazione non sia più in possesso dei requisiti necessari ed in particolare nei seguenti casi:

1. quando la verifica di sorveglianza rileva una o più non conformità critiche;
2. quando l'organizzazione non pone rimedio, in modo soddisfacente per la Società, all'uso improprio o illecito del logo;
3. quando l'organizzazione commette una "qualsiasi infrazione" al presente regolamento;

4. quando l'organizzazione non attua nei modi e/o nei tempi stabiliti le azioni correttive richieste dalla Società o non è in grado di garantire il regolare svolgimento delle attività di sorveglianza programmata;
5. quando l'organizzazione, nella correzione dei rilievi evidenziati, supera il tempo massimo (sei mesi) concesso dalla Società per la chiusura delle relative azioni correttive;
6. mancato pagamento da parte dell'organizzazione dei compensi dovuti alla Società, nei termini previsti dal contratto, La sospensione della certificazione può essere disposta dalla direzione amministrativa della Società nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi venga ritardato di oltre 15 gg rispetto alla data prevista dalle condizioni contrattuali (data di pagamento indicata in fattura). Sono fatti salvi eventuali accordi di dilazione dei pagamenti, che devono essere autorizzati dalla direzione amministrativa della Società e rigorosamente rispettati;
7. a seguito di procedimenti penali o mancata informazione circa l'esistenza di condanne, procedimenti legali, reclami o contestazioni aventi ad oggetto i requisiti cogenti del sistema di gestione;
8. mancato adeguamento da parte dell'organizzazione alle modifiche regolamentari e/o normative comunicate;
9. mancata accettazione di visite periodiche o suppletive richieste;
10. mancata comunicazione, da parte dell'organizzazione circa aspetti che possano influenzare la capacità di continuare a soddisfare i requisiti necessari;
11. su richiesta dell'organizzazione.

La Società procede alla revoca del rapporto di affiliazione, altresì di tutti gli accordi sul loro uso, compreso l'uso del logo come definito nell'articolo 4 del presente regolamento, nei seguenti casi:

12. quando la sorveglianza segnala il perdurare di non conformità critiche per il sistema di gestione certificato;
13. su richiesta scritta dell'organizzazione;
14. quando le regole del sistema di certificazione sono modificate ed il soggetto certificato (organizzazione) non assicura o non può uniformarsi ai nuovi requisiti;
15. cessazione dell'attività dell'organizzazione oggetto di certificazione o sospensione della stessa per un periodo superiore a 12 mesi;
16. mancata eliminazione delle cause che hanno portato alla sospensione del rapporto di affiliazione;
17. mancato rispetto del Codice Etico e della Politica di Qualità
18. in tutti i casi in cui il sistema, prodotto o il personale non garantiscano il rispetto dei requisiti minimi del documento normativo di riferimento.

La sospensione o la revoca decisa dalla Società è notificata all'organizzazione mediante PEC o altro mezzo equivalente.

NOTA 1:

L'organizzazione affiliata deve informare preventivamente la Società di qualsiasi modifica sostanziale intenda apportare alla propria struttura, al proprio sistema organizzativo e al relativo campo di applicazione. La Società valuta la reale necessità di effettuare, a causa di tali modifiche, un audit di supervisione o di avviare direttamente un iter di affiliazione ex-novo. La non osservanza di tali condizioni può comportare la sospensione della certificazione.

TRATTAMENTO DATI

La Società ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (2016/679), è titolare del trattamento dei dati ricevuti dai clienti e/o da collaboratori interni/esterni, al fine di garantire il rispetto delle vigenti normative in materia di gestione dei dati si è provveduto sia a formare tutto il personale interno sui requisiti richiesti sia a dotarsi di apposite strutture interne riguardanti l'organizzazione ed i sistemi hardware.

In particolare gli interventi e le procedure interne garantiscono di:

- § trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza;
- § raccogliere i dati e registrarli per gli scopi inerenti l'attività svolta;
- § conservare i dati in modo da consentire: l'identificazione per un arco di tempo consono alle finalità del trattamento; garantirne la correttezza e l'aggiornamento; limitarne l'utilizzo allo stretto necessario per dar seguito alle finalità per cui sono trattati;
- § avere identificato/nominato/formato le figure interessate dal trattamento dei dati, avendo adottato politiche, procedure e/o regolamenti in accordo ai requisiti del GDPR, formali autorizzazioni al trattamento dei dati affidati e sottoscritto opportune clausole di riservatezza;
- § adottare apposite procedure in grado di garantire assistenza al fine di dare seguito tempestivamente alle richieste degli interessati per quanto concerne eventuali necessità di: correzione; cancellazione definitiva; limitazione d'uso di dati inesatti;
- § adottare, nei confronti di terzi, misure e accordi formali per lo svolgimento delle attività relative o di supporto al processo di certificazione;
- § garantire la portabilità dei dati in modo sicuro in un formato strutturato, comunemente usato e leggibile;

- § adottare idonee misure tecniche e organizzative per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi di gestione dei dati;
- § adottare adeguato sistema avente la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie in particolare in relazione al contratto, nonché quelle inerenti l'uso del marchio, logo, tipo, nome, o altro segno distintivo della Società sono di competenza esclusiva del Foro di Brescia.