

**MODALITÀ E CRITERI PER IL RINNOVO  
DELLA CERTIFICAZIONE  
NEI SETTORI AMBIENTE, SAFETY, ISMS, ITSMS, ETS**

B1	09.09.2011	Rev. Generale	<i>R.A. Favorito</i>	<i>G. Colferai</i>
A9	02.08.2010	Pag. 3	<i>R.A. Favorito</i>	<i>G. Colferai</i>
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Motivazioni</b>	<b>Convalida</b>	<b>Approvazione</b>

<b>CEPAS</b>	<b>MODALITÀ E CRITERI PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE NEI SETTORI AMBIENTE, SAFETY, ISMS, ITSMS, ETS</b>	<b>Sigla:</b> PG13 <b>Rev.</b> B1 <b>Pag.</b> 2 di 8
--------------	--	--

## **INDICE**

### **1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

### **2.0 RIFERIMENTI**

### **3.0 CRITERI PER IL RINNOVO**

- 3.1. AUDITOR ASSOCIATO, AUDITOR, RESPONSABILE GRUPPO DI AUDIT DI S.G.A.,  
CONSULENTE DI S.G.A.**
- 3.2. SAFETY AUDITOR ASSOCIATO, SAFETY AUDITOR E RESPONSABILE DEL SAFETY AUDIT,  
CONSULENTE DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SAFETY (SGS)**
- 3.3. ISMS AUDITOR, ISMS RESPONSABILE GRUPPO DI AUDIT**
- 3.4. ITSMS AUDITOR, ITSMS RESPONSABILE GRUPPO DI AUDIT**
- 3.5. ETS AUDITOR, ETS RESPONSABILE GRUPPO DI AUDIT**
- 3.6. SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO**

### **4.0 PROCESSO DI VALUTAZIONE**

### **5.0 RILASCIO DEL CERTIFICATO**

## 1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le modalità operative adottate da CEPAS per l'attività di rinnovo della certificazione di:

- Auditor associato, Auditor, Responsabile Gruppo di Audit di S.G.A. ambientale, Consulente / Consulente Senior di S.G.A.,
- Safety Auditor associato, Safety Auditor e Responsabile del Safety Audit, Consulente / Consulente Senior di Sistemi di Gestione della Safety (SGS)
- ISMS Auditor, ISMS Responsabile Gruppo di Audit
- ITSMS Auditor, ITSMS Responsabile Gruppo di Audit
- ETS Auditor, ETS Responsabile Gruppo di Audit

al termine dei tre anni di validità.

La procedura, inoltre, evidenzia le responsabilità delle diverse funzioni CEPAS coinvolte.

## 2.0 RIFERIMENTI

- Riferimenti CEPAS per il rinnovo della certificazione degli Auditor/ Consulenti di S.G.A./ S.G.Safety/ ISMS/ ETS
  - Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004
  - IAF GD 24:2009 "IAF Guidance on the Application of ISO/IEC 17024:2003"
  - Regolamento Generale CEPAS (RG01), art. 2.6
  - Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità CEPAS (MQ01), cap. 6
  - Scheda requisiti per la certificazione di: Auditor Associati, Auditor, Responsabili Gruppo di Audit di S.G.A. (SH14)
  - Scheda requisiti per la certificazione di safety auditor associati, safety auditor, responsabili del safety audit (SH20)
  - Scheda requisiti per la certificazione degli ISMS Responsabili Gruppo di Audit secondo la modalità Grandparent (nel transitorio: fino al 31.12.2011) (SH141)
  - Scheda requisiti per la certificazione degli ISMS Auditor / Responsabili Gruppo di Audit (SH142)
  - Codice Deontologico (CD01)
  - Prescrizioni per l'uso del marchio (MC01)
  - Prescrizioni Accredia del documento RT15
  
- Riferimenti normativi per la valutazione dell'esperienza specifica nei S.G.A./S.G.Safety/ISMS/ITSMS/ETS:
  - Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021
  - Norma UNI EN ISO 19011:2003
  - Norma UNI ISO 10019:2005
  - Norme BSI della serie OHSAS 18000
  - Norma UNI 10617
  - Sistemi di Gestione della Safety in ottemperanza al D.Lgs. 334/99 e successive modificazioni
  - D.Lgs. 81/2008 e s.m. - Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
  - Norme UNI EN ISO serie 14000
  - Regolamento (CE) n. 1221/2009
  - Norma UNI CEI ISO/IEC 27001:2006 Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - Requisiti
  - Norma ISO/IEC 27002:2005 Information technology – Security techniques - Code of practice for information security management
  - ISO/IEC Serie 15408 Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for IT security
  - ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology -- Service management -- Part 1: Service management system requirements
  - EA-6/03 - EA Guidance for Recognition of Verification Bodies under EU ETS Directive
  - ISO serie 14060 - Greenhouse gases

- Direttiva 2003/87/CE - del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio
- Disposizioni ACCREDIA in materia di settori EA
- Modalità e criteri di qualificazione nei settori EA di: Auditor/ Responsabili Gruppo di Audit di S.G.Q., Auditor/ Responsabili Gruppo di Audit di S.G.A., Auditor/Responsabili del safety audit (PG10)

### **3.0 CRITERI PER IL RINNOVO**

Prima della data di scadenza dei tre anni di validità della certificazione, CEPAS informa ogni persona certificata, regolarmente iscritta nel relativo Registro, della possibilità di chiedere il rinnovo della propria certificazione, unitamente al mantenimento delle proprie competenze nei settori EA. La comunicazione e la relativa fattura sono inviate a tutte le persone certificate che non abbiano comunicato, almeno 3 mesi prima della scadenza annuale, l'eventuale disdetta, a mezzo raccomandata, così come da Regolamento Generale RG01.

I requisiti e le modalità di rinnovo sono di seguito descritte.

#### **3.1 Auditor associato, Auditor, Responsabile gruppo di audit di S.G.A., Consulente / Consulente Senior di S.G.A.**

Ai fini della richiesta di rinnovo della certificazione CEPAS e del mantenimento della competenza nel/i settore/i EA attribuito/i, le persone interessate devono produrre le evidenze oggettive (documentazione) relativamente a:

- ⇒ curriculum vitae aggiornato alla data di presentazione della documentazione, datato e firmato per esteso;
- ⇒ esperienza lavorativa: evidenze oggettive relative all'attività professionale in corso di svolgimento;
- ⇒ esperienza lavorativa specifica maturata nei Sistemi di Gestione Ambientale:
  - per Auditor associato: 2 audit di SGA completi, in qualità di osservatore (opportunamente inserito nel gruppo di audit) su 2 sistemi diversi
  - per Auditor: 5 audit di SGA completi (su almeno 2 sistemi diversi), di cui almeno 2 nell'ultimo anno
  - per Responsabili Gruppo di Audit: 6 audit di SGA completi (su almeno 2 sistemi diversi) di cui almeno 2 nell'ultimo anno e di cui almeno 4 condotti in qualità di Responsabile
  - per Consulente / Consulente Senior di SGA: almeno 2 sistemi di gestione ambientale progettati e implementati presso società diverse e corredati di dichiarazione di soddisfazione dei clienti *oppure* aver continuato a gestire come responsabile il sistema di gestione ambientale della propria azienda
- ⇒ aggiornamento professionale, rivolto a tematiche attinenti nuova normativa, volontaria e/o cogente di riferimento per il settore, e all'identificazione delle aree di miglioramento personale, per almeno 24 ore nei precedenti 3 anni (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per aggiornamento si intende la partecipazione a corsi, convegni e seminari su tematiche attinenti in qualità di discente e/o docente);
- ⇒ richiesta rinnovo triennale certificazione (MD63rin), contenente:
  - accettazione documenti CEPAS
  - dichiarazione Assenza reclami
  - consenso al trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
  - accettazione clausole specifiche
- ⇒ mantenimento competenza settore/i EA: almeno 1 audit in ciascun settore EA attribuito (applicabile solo agli Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di SGA) (\*) *oppure* esperienza lavorativa continuativa nel settore EA *oppure* almeno una consulenza nel settore EA *oppure* 8 ore di formazione nello specifico settore EA (in qualità di discente e/o di docente);
- ⇒ fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- ⇒ versamento della quota prevista per il mantenimento annuale, come da tariffario vigente.

(\*) Per i Responsabili Gruppo di Audit, operanti abitualmente per conto di Organismi di Accreditamento nazionali, Enti e Istituzioni / Organizzazioni di settore, il mantenimento della competenza può essere soddisfatto anche attraverso l'evidenza di attività di formazione specifica, previa approvazione del Gruppo di Approvazione Settoriale CEPAS.

Tutte le evidenze devono essere relative all'attività professionale svolta nei 3 anni precedenti la scadenza del certificato. Ai fini del mantenimento dei settori EA, CEPAS si riserva la possibilità di richiedere un colloquio tecnico e/o documentazione aggiuntiva attestante il possesso delle competenze specifiche.

### **3.2 Safety Auditor associato, Safety Auditor e Responsabile del Safety Audit, Consulente / Consulente Senior di Sistemi di Gestione della Safety (SGS)**

Ai fini della richiesta di rinnovo della certificazione CEPAS, le persone interessate devono produrre le evidenze oggettive (documentazione) relativamente a:

- ⇒ curriculum vitae aggiornato alla data di presentazione della documentazione, datato e firmato per esteso;
- ⇒ esperienza lavorativa: evidenze oggettive relative all'attività professionale in corso di svolgimento;
- ⇒ esperienza lavorativa specifica maturata nel settore Safety:
  - per Safety Auditor associato: 2 audit di SGS completi, in qualità di osservatore (opportunamente inserito nel gruppo di valutazione) (su 2 sistemi diversi)
  - per Safety Auditor: 4 audit di SGS completi (su almeno 2 sistemi diversi), di cui almeno 2 nell'ultimo anno
  - per Responsabili di Safety audit: 5 audit di SGS completi (su almeno 2 sistemi diversi) di cui almeno 2 nell'ultimo anno e di cui almeno 3 condotti in qualità di Responsabile
  - per Consulente / Consulente Senior di Sistemi di Gestione della Safety: almeno 2 sistemi di gestione della safety progettati e implementati presso società diverse e corredati di dichiarazione di soddisfazione dei clienti *oppure* aver continuato a gestire come responsabile il sistema di gestione della Sicurezza (Safety) della propria azienda
- ⇒ aggiornamento professionale, rivolto a tematiche attinenti nuova normativa, volontaria e/o cogente di riferimento per il settore, e all'identificazione delle aree di miglioramento personale, per almeno 24 ore nei precedenti 3 anni (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per aggiornamento si intende la partecipazione a corsi, convegni e seminari su tematiche attinenti in qualità di discente e/o docente);
- ⇒ richiesta rinnovo triennale certificazione (MD63rin), contenente:
  - accettazione documenti CEPAS
  - dichiarazione Assenza reclami
  - consenso al trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
  - accettazione clausole specifiche
- ⇒ mantenimento competenza settore/i EA: almeno 1 audit in ciascun settore EA attribuito (applicabile solo agli Auditor/Responsabili di Safety audit) (\*) *oppure* esperienza lavorativa continuativa nel settore EA *oppure* almeno una consulenza nel settore EA *oppure* 8 ore di formazione nello specifico settore EA (in qualità di discente e/o di docente);
- ⇒ fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- ⇒ versamento della quota prevista per il mantenimento annuale, come da tariffario vigente.

(\*) Per i Responsabili Gruppo di Audit, operanti abitualmente per conto di Organismi di Accreditamento nazionali, Enti e Istituzioni / Organizzazioni di settore, il mantenimento della competenza può essere soddisfatto anche attraverso l'evidenza di attività di formazione specifica, previa approvazione del Gruppo di Approvazione Settoriale CEPAS.

Tutte le evidenze devono essere relative all'attività professionale svolta nei 3 anni precedenti la scadenza del certificato. Ai fini del mantenimento dei settori EA, CEPAS si riserva la possibilità di richiedere un colloquio tecnico e/o documentazione aggiuntiva attestante il possesso delle competenze specifiche.

### **3.3 ISMS Auditor e ISMS Responsabile Gruppo di Audit**

Ai fini della richiesta di rinnovo della certificazione CEPAS, le persone interessate devono produrre le evidenze oggettive (documentazione) relativamente a:

- ⇒ curriculum vitae aggiornato alla data di presentazione della documentazione, datato e firmato per esteso;
- ⇒ esperienza lavorativa: evidenze oggettive relative all'attività professionale in corso di svolgimento;
- ⇒ esperienza lavorativa specifica maturata nel settore ISMS:
  - per ISMS Auditor: 4 ISMS audit completi (su almeno 2 sistemi diversi), di cui almeno 2 nell'ultimo anno

- per ISMS Responsabili Gruppo di audit: 5 ISMS audit completi (su almeno 2 sistemi diversi) di cui almeno 2 nell'ultimo anno e di cui almeno 3 condotti in qualità di Responsabile
- ⇒ aggiornamento professionale, rivolto a tematiche attinenti nuova normativa, volontaria e/o cogente di riferimento per il settore, e all'identificazione delle aree di miglioramento personale, per almeno 24 ore nei precedenti 3 anni (a titolo esemplificato, ma non esaustivo, per aggiornamento si intende la partecipazione a corsi, convegni e seminari su tematiche attinenti in qualità di discente e/o docente);
- ⇒ richiesta rinnovo triennale certificazione (MD63rin), contenente:
  - accettazione documenti CEPAS
  - dichiarazione Assenza reclami
  - consenso al trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
  - accettazione clausole specifiche
- ⇒ fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- ⇒ versamento della quota prevista per il mantenimento annuale, come da tariffario vigente.

Tutte le evidenze devono essere relative all'attività professionale svolta nei 3 anni precedenti la scadenza del certificato.

### **3.4 ITSMS Auditor e ITSMS Responsabile Gruppo di Audit**

Ai fini della richiesta di rinnovo della certificazione CEPAS, le persone interessate devono produrre le evidenze oggettive (documentazione) relativamente a:

- ⇒ curriculum vitae aggiornato alla data di presentazione della documentazione, datato e firmato per esteso;
- ⇒ esperienza lavorativa: evidenze oggettive relative all'attività professionale in corso di svolgimento;
- ⇒ esperienza lavorativa specifica maturata nel settore ITSMS:
  - per ITSMS Auditor: 4 ITSMS audit completi (su almeno 2 sistemi diversi)
  - per ITSMS Responsabili Gruppo di audit: 5 ITSMS audit completi (su almeno 2 sistemi diversi), di cui almeno 3 condotti in qualità di Responsabile
- ⇒ aggiornamento professionale, rivolto a tematiche attinenti nuova normativa, volontaria e/o cogente di riferimento per il settore, e all'identificazione delle aree di miglioramento personale, per almeno 24 ore nei precedenti 3 anni (a titolo esemplificato, ma non esaustivo, per aggiornamento si intende la partecipazione a corsi, convegni e seminari su tematiche attinenti in qualità di discente e/o docente);
- ⇒ richiesta rinnovo triennale certificazione (MD63rin), contenente
  - accettazione documenti CEPAS
  - dichiarazione Assenza reclami
  - consenso al trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
  - accettazione clausole specifiche
- ⇒ fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- ⇒ versamento della quota prevista per il mantenimento annuale, come da tariffario vigente.

Tutte le evidenze devono essere relative all'attività professionale svolta nei 3 anni precedenti la scadenza del certificato.

### **3.5 ETS Auditor, ETS Responsabile gruppo di audit.**

Ai fini della richiesta di rinnovo della certificazione CEPAS, le persone interessate devono produrre le evidenze oggettive (documentazione) relativamente a:

- ⇒ curriculum vitae aggiornato alla data di presentazione della documentazione, datato e firmato per esteso;
- ⇒ esperienza lavorativa: evidenze oggettive relative all'attività professionale in corso di svolgimento;
- ⇒ esperienza lavorativa specifica maturata nell'ETS:
  - per Auditor: 5 ETS audit completi (su almeno 2 sistemi diversi)
  - per Responsabili Gruppo di Audit: 5 ETS audit completi (su almeno 2 sistemi diversi) di cui almeno 3 condotti in qualità di Responsabile
- ⇒ aggiornamento professionale, rivolto a tematiche attinenti nuova normativa, volontaria e/o cogente di riferimento per il settore, e all'identificazione delle aree di miglioramento personale, per almeno 24 ore nei

precedenti 3 anni (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per aggiornamento si intende la partecipazione a corsi, convegni e seminari su tematiche attinenti in qualità di discente e/o docente);

⇒ richiesta rinnovo triennale certificazione (MD63rin), contenente:

- accettazione documenti CEPAS
- dichiarazione Assenza reclami
- consenso al trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
- accettazione clausole specifiche

⇒ fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

⇒ versamento della quota prevista per il mantenimento annuale, come da tariffario vigente.

Tutte le evidenze devono essere relative all'attività professionale svolta nei 3 anni precedenti la scadenza del certificato.

I requisiti indicati nei precedenti paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 rispettivamente per il settore Ambiente, Safety, ISMS, ITSMS, ETS devono essere soddisfatti nel loro insieme: non possono essere ritenuti validi, ai fini del rinnovo, aspetti parziali dei singoli requisiti.

### **3.6 Sospensione e annullamento**

Nel caso la documentazione inviata non sia idonea ai fini del rinnovo e/o non venga presentata entro la data comunicata con il preavviso di scadenza e in caso di mancato pagamento della quota di mantenimento, CEPAS procederà, comunicandolo alla Persona certificata, alla sospensione del certificato e all'aggiornamento del relativo registro senza il nominativo della Persona stessa. Nel caso tale documentazione non venga presentata entro il mese successivo alla scadenza della certificazione, il Direttore provvede all'annullamento della certificazione e quindi a sottoporla alla ratifica del successivo Comitato di Certificazione CEPAS e a richiedere la restituzione del certificato e del timbro.

Con riferimento all'attribuzione dei settori EA, qualora la persona certificata non soddisfi i requisiti indicati al punto 3.1 e 3.2, CEPAS provvederà alla cancellazione di tale/i settore/i EA, accanto al nominativo della persona, dal Registro CEPAS corrispondente. Su richiesta della persona certificata, CEPAS valuterà la possibilità di concedere una proroga per la presentazione della documentazione relativa al mantenimento della competenza di ciascun settore EA, non superiore a 6 mesi a partire dalla data di scadenza del rinnovo della certificazione.

All'Auditor/Consulente che, nell'arco dei tre anni di validità della certificazione, non ha svolto le attività richieste per il rinnovo e/o non ha fornito a CEPAS l'evidenza documentale relativa, non viene rinnovata la certificazione.

L'annullamento della certificazione comporta, nel caso in cui il Candidato voglia successivamente certificarsi, il ripetersi dell'intero iter di certificazione, come da procedure CEPAS PG09, PG14, PG30, PG32 e PG37 vigenti e comunque previa delibera del CdC CEPAS.

L'Auditor/ Consulente qualora non intenda rinnovare la propria certificazione, è tenuto a darne comunicazione, scritta, a CEPAS nel periodo dei tre mesi precedenti la data di scadenza della stessa.

La persona cui venga sospesa o annullata la certificazione non può far uso del certificato e del timbro CEPAS.

### **4.0 PROCESSO DI VALUTAZIONE**

La documentazione utile ad evidenziare il possesso dei requisiti per il rinnovo può essere data da: dichiarazioni del datore di lavoro, incarichi professionali, rapporti di audit effettuati (per gli Auditor/ Responsabili Gruppo di Audit), dichiarazioni dei Clienti, manuali di sistemi di gestione (per i Consulenti/ Consulenti senior) e ogni altro documento similare.

A tal fine CEPAS invia alle persone certificazione la seguente modulistica, realizzata in accordo con quanto definito dalla IAF Guide 24:2009, contenente tutte le informazioni necessarie a CEPAS per verificare il possesso dei requisiti richiesti per il rinnovo della certificazione:

- MD71: Modulo di registrazione audit
- MD71dich: Modulo fac simile lettera di referenze (per documentare esperienza lavorativa e/o Sistemi di Gestione progettati)

CEPAS valuta la completezza e l' idoneità della documentazione prodotta dalla Persona certificata. Il Direttore ed il Responsabile Qualità effettuano ulteriore analisi documentale e, nei casi dubbi, possono riservarsi di accertare il possesso dei requisiti attraverso opportune tecniche, p.es. intervista, richiesta di documentazione aggiuntiva ed eventuali informazioni da richiedere ai Responsabili del Sistema di Gestione delle Aziende presso cui, o per conto delle quali, la Persona certificata ha dichiarato di aver svolto la sua attività.

Il Direttore, verificata l' idoneità della documentazione, provvede al rinnovo della certificazione.

Successivamente, il Direttore presenta le richieste di rinnovo al Comitato di Certificazione CEPAS per la ratifica.

#### **5.0 RILASCIO DEL CERTIFICATO**

Ad esito positivo dell' intero iter di rinnovo della certificazione, il Direttore CEPAS rilascia il nuovo certificato all' Auditor/Consulente di SGA/SGS/ISMS/ITSMS/ETS e provvede ad aggiornare i relativi Registri, per quanto attiene alle date di scadenza, dati personali, settori EA.

Il rinnovo del certificato sarà sottoposto alla ratifica del successivo Comitato di Certificazione CEPAS.

Il certificato ha validità per i tre anni successivi al rinnovo ed è sottoposto a sorveglianza annuale da parte di CEPAS.

Le modalità operative, descritte nel presente documento, saranno analogamente applicate per tutti i rinnovi seguenti, salvo aggiornamenti normativi applicabili.