

**MODALITÀ DI VALUTAZIONE
DEGLI AUDITOR / RESPONSABILI GRUPPO DI
AUDIT DI S.G.E.**

0	24.02.2010	1 emissione	<i>R.A. Favorito</i>	<i>G. Colferai</i>
Rev.	Data	Motivazioni	Convalida	Approvazione

INDICE**1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE****2.0 RIFERIMENTI****3.0 PROCESSO DI VALUTAZIONE****4.0 ESAME****4.1 Requisiti di ammissione esame di certificazione****4.2 Finalità esame****4.3 Argomenti e modalità di svolgimento dell'esame****4.4 Criteri di valutazione****5.0 CERTIFICAZIONE****5.1 Rilascio del certificato****5.2 Passaggio di Registro (da Auditor a Responsabile Gruppo di Audit di S.G.E.)**

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le modalità operative adottate da CEPAS per l'attività di valutazione e certificazione degli Auditor e dei Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione dell'Energia.

La procedura si applica nei processi di certificazione delle figure professionali specificate che operano nell'ambito dei Sistemi di Gestione dell'Energia ed evidenzia le responsabilità delle diverse funzioni CEPAS coinvolte.

2.0 RIFERIMENTI

- Riferimenti CEPAS per la certificazione degli Auditor e dei Responsabili Gruppo di Audit di S.G.E.:
 - Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004
 - IAF GD 24:2009 Guidance on the Application of ISO/IEC 17024:2003
 - Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità CEPAS, sez. 5 (MQ01)
 - Schema di Certificazione CEPAS: Regolamento Generale CEPAS (RG01), Codice Deontologico (CD01), Prescrizioni per l'Uso del Marchio (MC01), Modulo richiesta ammissione esame/certificazione (MD08), Scheda Requisiti CEPAS SH193 e la presente procedura PG42
- Riferimenti normativi per la valutazione degli Audit di S.G.E.:
 - Norma UNI EN ISO 19011:2003
 - UNI EN ISO serie 14000
 - Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS 3)
 - UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006
 - UNI CEI EN 16001:2009

3.0 PROCESSO DI VALUTAZIONE

La valutazione di idoneità del Candidato, ai fini del rilascio della certificazione CEPAS, avviene attraverso la sequenza, temporale e vincolante, di ciascuna delle seguenti fasi:

- valutazione preliminare della documentazione prodotta dal Candidato eseguita da CEPAS, che accerta il possesso o meno, da parte dello stesso, dei requisiti di cui alla Scheda SH193; successivamente il R.Q. effettua una ulteriore analisi documentale; nei casi dubbi, il Direttore può inoltre procedere a:
 - richiesta di informazioni/documenti supplementari al candidato;
 - accertamento, tramite invio di un Commissario appositamente incaricato, dell'attività svolta presso le aziende citate nella documentazione presentata.

CEPAS invia ai candidati che hanno presentato domanda di certificazione la seguente modulistica, realizzata in accordo con quanto definito dalla Linea Guida IAF GD 24:2009 sull'applicazione della norma ISO/IEC 17024:2003, contenente tutte le informazioni necessarie a CEPAS per verificare il possesso dei requisiti richiesti per la certificazione:

- MD71qas: Modulo di registrazione audit di S.G.E.
- MD71dich: Modulo fac simile lettera di referenze (per documentare esperienza lavorativa)
- MD71dich_training: Moduli di registrazione audit condotti sotto la direzione e guida di Responsabili Gruppo di Audit certificati da OdC del Personale o qualificati da OdC di Sistema (da far compilare a questi ultimi o all'OdC che ha curato l'intero percorso di training)

La suddetta modulistica è considerata completa solo se corredata dai documenti indicati nei moduli stessi (es. rapporti di audit, curriculum e certificato valido del supervisore, ecc.).

ad esito positivo segue:

- esame CEPAS, eseguito dalla Commissione di Esame a fronte di parametri e sulla base di strumenti prefissati, specificati nel paragrafo successivo;

ad esito positivo segue:

- valutazione tecnica dei risultati, di cui ai punti sopra indicati, eseguita dal Gruppo di Approvazione Settoriale CEPAS

ad esito positivo segue:

- approvazione da parte del Direttore CEPAS

ad esito positivo segue:

- ratifica da parte del Comitato di Certificazione / Comitato di Schema CEPAS.

Qualora l'esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo, CEPAS interrompe il processo di valutazione e informa il Candidato che decide quindi se proseguire o meno nell'iter di certificazione. Per procedere nell'iter sarà necessario prima risolvere le carenze riscontrate nella singola fase, nei tempi indicati da CEPAS.

4.0 ESAME

4.1 Requisiti di ammissione esame di certificazione

Sono ammessi a sostenere l'esame CEPAS per Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di S.G.E. tutti coloro che, avendo presentato formale richiesta, attraverso il modulo MD08, documentano il possesso dei seguenti requisiti minimi, allegandoli al modulo e di cui alla Scheda SH193:

- diploma di istruzione secondaria superiore o titolo superiore,
- copia documento d'identità valido,
- attestato di frequenza di un corso per Auditor di S.G.E.;
- evidenze oggettive in merito alle conoscenze richieste dalla Norma UNI EN ISO 19011 su: Sistemi di gestione Ambientale, tecniche e metodologie di audit, capacità comportamentali ed esperienza tecnica nei settori merceologici;
- evidenze oggettive in merito agli anni di esperienza lavorativa continuativa complessiva e agli anni di esperienza lavorativa specifica nel campo della gestione dell'Energia,
- evidenze oggettive in merito agli audit completi di S.G.A. e S.G.E. validi a fini della certificazione,
- evidenze oggettive in merito agli audit completi effettuati sotto la direzione e guida di un Responsabile Gruppo di Audit di S.G.A.,
- regolare pagamento delle quote previste per l'ammissione agli esami come da tariffario CEPAS.

La documentazione completa per la richiesta di ammissione all'esame deve essere trasmessa a CEPAS entro 10 giorni lavorativi prima della data d'esame.

Il Candidato dichiara espressamente di accettare le condizioni previste dall'iter di certificazione CEPAS ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1341 C.C.

4.2 Finalità esame

Tale esame ha lo scopo di:

- approfondire, nell'ambito dell'esperienza professionale, le informazioni presentate dal Candidato, valutando il grado di adeguatezza della documentazione e dei titoli presentati e la loro congruenza con i settori di interesse indicati dal Candidato;
- accertare il possesso da parte del Candidato delle conoscenze tecniche, delle competenze sui riferimenti legislativi e normativi ambientali e sulle relative metodologie e tecniche applicative, necessarie a :
 - condurre audit interni e/o esterni per la verifica della conformità e dell'efficacia dei Sistemi di Gestione dell'Energia alla Norma di riferimento (UNI CEI EN 16001), sia ai fini dell'accertamento periodico e sistematico dell'adeguatezza e funzionalità dei Sistemi di Gestione, sia ai fini del rilascio della relativa Certificazione,

Rientrano tra tali conoscenze e abilità:

Area Auditing

- Normativa cogente sull'efficienza energetica:
 - Direttive europee sul contenimento dei consumi ed aumento dell'efficienza energetica
 - Legge 10/1991 e s.m.i. sul contenimento dei consumi energetici e la figura dell'Energy Manager

- La certificazione energetica degli edifici
- Protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni di gas serra
- Il sistema europeo delle emissioni di gas serra (ETS requirements)
- Normativa volontaria sull'efficienza energetica:
 - Norma UNI CEI EN 16001, cenni dello standard in sviluppo ISO/CD 50001
 - Norme della serie ISO 14000
 - Norma UNI EN ISO 19011
 - Sistema di accreditamento e certificazione, nazionale ed europeo, e normative correlate
- Principi dell'attività di audit, realizzazione di un programma di audit, competenza e valutazione degli auditor
- Principi di campionamento, Ricerca di fattori critici
- Non conformità: trattamento ed azioni correttive
- Aspetti di comunicazione nel processo di audit
- Audit di processo, verifica dell'efficacia del Sistema di Gestione

Area Tecnologica

- Terminologia e definizioni
- Aspetti energetici
- Aspetti legali
- Produzione di energia da fonti tradizionali e da fonti rinnovabili
- Utilizzo efficiente dell'energia ed aspetti economici correlati

Area Sistemi di Gestione

- Sistemi di Gestione dell'Energia con riferimento alla Norma UNI CEI EN 16001
- Politica del Sistema di Gestione
- Responsabilità della Direzione
- L'identificazione degli aspetti energetici
- Obiettivi e programmi
- Obblighi legali
- Implementazione e gestione del Sistema
- Risorse, ruoli, responsabilità e autorità
- Gestione delle risorse umane (competenze, consapevolezza e addestramento)
- Documentazione del Sistema di Gestione dell'Energia
- Controllo dei documenti e delle registrazioni
- Verifica e controllo operativo
- Monitoraggio e misurazione dei processi
- Indicatori della prestazione energetica
- Valutazione di conformità, anche rispetto agli obblighi legali
- Riesame della Direzione
- Approccio per processi
- Metodologia PDCA applicata ai Sistemi di gestione dell'Energia
- Identificazione e pianificazione dei processi per la gestione dei servizi
- Monitoraggio del sistema di gestione, dei processi e dei servizi,
- Miglioramento continuo

L'esame è condotto dai Commissari d'esame CEPAS, nominati dal Presidente, i quali si accertano, attraverso opportune tecniche, che il Candidato posseda le idonee caratteristiche personali utili allo svolgimento delle attività professionali per le quali richiede la certificazione. La Commissione definirà inoltre, in sede d'esame, l'idoneità allo svolgimento del ruolo richiesto, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'esame (Auditor o Responsabile Gruppo di Audit di S.G.E.). I Commissari sono responsabili della valutazione delle prove d'esame del Candidato e per questo ne rispondono a CEPAS; per tutte le attività di valutazione i Commissari garantiscono indipendenza di giudizio, assenza di conflitto di interessi e riservatezza dei dati.

4.3 Argomenti e modalità di svolgimento dell'esame

Modalità svolgimento esame

L'esame CEPAS per Auditor /Responsabile Gruppo di Audit di S.G.E. si svolge nelle località e date stabilite, di volta in volta, dal Direttore il quale, con l'ausilio del personale dipendente, provvede a comunicarle a ciascun Candidato. Alla sessione d'esame CEPAS sono presenti i candidati, la Commissione d'esame e il personale CEPAS, questi ultimi possono riservarsi di intervistare i presenti, nel rispetto comunque della procedura CEPAS di gestione dell'esame.

Prima dell'inizio delle prove d'esame, i candidati sono tenuti a:

- esibire un documento di identità valido,
- firmare il foglio presenze,
- sottoscrivere copia Del Codice Deontologico (CD01) e delle Prescrizioni per l'uso del Marchio (MC01), per accettazione delle procedure dell'intero iter di certificazione.
- presentare la ricevuta degli avvenuti pagamenti delle quote previste per la partecipazione all'esame

Argomenti

L'esame CEPAS consiste in due prove:

1) La **prova scritta** è finalizzata ad accertare la conoscenza e la corretta applicazione delle metodologie e tecniche dell'audit di sistema di gestione dell'energia e si divide in due parti:

- a) La prima parte consiste in 15 domande, a risposta chiusa, relative ai vari punti della norma UNI EN ISO 19011 alle quali verrà assegnato un punteggio massimo di 1 punto per ogni risposta esatta.
Tempo massimo previsto: 30 minuti.
- b) La seconda parte consiste in 30 domande, a risposta chiusa, relative ai vari punti della norma UNI EN ISO 16001 alle quali verrà assegnato un punteggio massimo di 2 punti per ogni risposta esatta.
Tempo massimo previsto: 50 minuti.

2) La **prova orale** consiste in un colloquio con i Commissari CEPAS ed è finalizzata a:

- approfondire il grado di conoscenza degli elementi di cui alla prova scritta;
- approfondire, nell'ambito della esperienza professionale, le informazioni presentate dal Candidato;
- valutare l'adeguatezza, l'estensione ed il grado di aggiornamento delle esperienze specifiche operative;
- verificare il modo di gestire i rapporti interpersonali del Candidato;
- valutare le caratteristiche personali previste dalla Norma di riferimento (UNI EN ISO 19011 – par.7) in funzione del ruolo di Auditor o di Responsabile Gruppo di Audit;
- valutare la congruenza tra la richiesta di certificazione da parte del Candidato (nel ruolo di Aud o RGA) e lo Schema di Certificazione CEPAS,

Le due prove, nel loro insieme, sono finalizzate a verificare le conoscenze, le capacità applicative delle Norme Norma UNI CEI EN 16001 da parte dei Candidati, ed i requisiti personali degli stessi come richiesto dalla norma UNI EN ISO 19011 (par.7). La valutazione delle caratteristiche personali (rif. UNI EN ISO 19011 par.7) è condotta anche con l'ausilio di opportuni strumenti dedicati (colloquio, questionario ecc.).

I Commissari, al termine delle prove, comunicano a ciascun candidato l'esito della valutazione delle prove da essi effettuata. Il Personale CEPAS presente comunica, quindi, l'esito finale dell'esame al candidato, ricordandogli le fasi successive previste dallo schema di certificazione già in suo possesso.

4.4 Criteri di valutazione

La Commissione di Esame procede alla valutazione di idoneità del Candidato a fronte dei criteri e dei parametri di seguito specificati:

- la votazione massima ottenibile è di 100 punti, ed è data dalla sommatoria delle votazioni conseguite dal candidato nelle prove d'esame (scritto+orale).
- la valutazione complessiva dell'esame è positiva se la somma delle votazioni ottenute nelle prove (scritto+orale) raggiunge almeno 70 punti, tenendo comunque presente che deve essere anche superata la soglia minima fissata per la prova scritta, pari a 55 punti.

- la valutazione di idoneità al ruolo di Responsabile Gruppo di Audit di S.G.E. è data dalle evidenze emerse durante la prova orale, in riferimento alla UNI EN ISO 19011 (par.7.3.2).
- * alla prova scritta viene attribuita una votazione massima di 75 punti.
- * alla seconda prova orale viene attribuita una votazione massima di 25 punti.

Il Candidato in possesso di certificazione valida come Auditor/Responsabile di S.G.A. rilasciata da un Organismo di Certificazione del Personale accreditato, che documenti inoltre gli altri requisiti per la certificazione descritti in suddetta Scheda SH193, è ammesso a sostenere direttamente la prova tecnica orale. Se il Candidato non supera la soglia minima di 18 punti nella prova orale, dovrà ripetere l'esame (orale).

4.5 Ripetizione esame di certificazione

Se non viene superata la soglia minima prevista, l'esame potrà essere ripetuto trascorsi almeno 6 mesi dalla data dello stesso. Sono ammesse ulteriori ripetizioni dell'esame, anche prima dei 6 mesi, previo parere favorevole del Comitato di Certificazione/Schema. Ogni ripetizione comporta il pagamento della quota prevista dal tariffario vigente.

5.0 CERTIFICAZIONE

Il Candidato in possesso di tutti i requisiti richiesti e che ha superato l'esame di certificazione viene proposto al Gruppo di Approvazione Settoriale e, ad esito positivo, da questo presentato al Direttore CEPAS per l'approvazione. Successivamente, il Comitato di Certificazione CEPAS ratifica la certificazione. Il Direttore, salvo ratifica del CdC, per i candidati ritenuti idonei, rilascia il Certificato e provvede per l'iscrizione negli appositi registri.

5.1 Rilascio del certificato

Il Direttore, sulla base di tutta la documentazione relativa al Candidato e su eventuali indicazioni fornite dai Gruppi di Approvazione Settoriali, valuta l'eventuale necessità di chiedere ulteriori informazioni ai Responsabili delle Aziende presso cui, o per conto delle quali, il Candidato ha eseguito gli Audit. In tal caso, il Direttore stabilisce anche quali tempi e modalità siano necessari.

Ad esito positivo della valutazione e all'avvenuto pagamento della tariffa di iscrizione, il Direttore approva l'emissione del certificato e comunica il nominativo del Candidato ritenuto idoneo al Comitato di Certificazione / Comitato di Schema che ratifica la certificazione.

La notifica dell'ottenimento della certificazione, unitamente alle modalità per la consegna di certificato e timbro, vengono comunicate al Candidato dal Direttore CEPAS.

5.2 Passaggio di Registro (da Auditor a Responsabile Gruppo di Audit di S.G.E.)

Il personale certificato CEPAS, in qualità di Auditor di S.G.E., può richiedere il passaggio di registro trascorsi almeno 6 mesi dalla prima iscrizione nel Registro.

La richiesta di passaggio richiede l'integrazione della documentazione prodotta per la prima certificazione, sulla base di quanto richiesto dalla Scheda requisiti CEPAS di riferimento, ed il pagamento della quota secondo tariffario.

La valutazione di idoneità del Candidato avviene attraverso la sequenza, temporale e vincolante, di ciascuna delle seguenti fasi:

- valutazione preliminare della documentazione prodotta dal Candidato eseguita da CEPAS, che accerta il possesso o meno, da parte dello stesso, dei requisiti per il passaggio di Registro, di cui alla Scheda SH193; successivamente, il R.Q. effettua una ulteriore analisi documentale; nei casi dubbi, il Direttore può inoltre procedere a:
 - richiesta di informazioni/documenti supplementari al candidato;
 - accertamento, tramite invio di un Commissario appositamente incaricato, dell'attività svolta presso le aziende citate nella documentazione presentata,
 - invitare il Candidato per un colloquio di approfondimento.

ad esito positivo segue:

- valutazione tecnica dei risultati, di cui ai punti sopra indicati, eseguita dal Gruppo di Approvazione Settoriale CEPAS; il Gruppo di Approvazione Settoriale si riserva inoltre di valutare la congruenza tra la documentazione presentata dal Candidato e la proposta di passaggio di registro;

ad esito positivo segue:

- approvazione da parte del Direttore CEPAS;

ad esito positivo segue:

- ratifica da parte del Comitato di Certificazione / Comitato di Schema CEPAS

Qualora l'esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo e/o il Candidato non corrisponda la quota prevista dal tariffario, CEPAS interrompe il processo di valutazione e informa il Candidato che decide quindi se proseguire o meno nell'iter di certificazione. Per procedere nell'iter sarà necessario prima risolvere le carenze riscontrate nella singola fase, nei tempi indicati da CEPAS.

CEPAS infine provvederà all'aggiornamento dei relativi registri e all'emissione del nuovo certificato e timbro, chiedendo la restituzione di quelli superati. Il passaggio di Registro non comporta la variazione della data di scadenza triennale.