

**SCHEMA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
ECOSISTEMA AZIENDALE[®] SOSTENIBILE
INTEGRATO (EASI[®])**

REV.4 DEL 20.07.2022

Periodo di transizione alla nuova revisione

L'adeguamento ai requisiti della presente versione deve avvenire entro 6 mesi dalla data di emissione

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	3
2.	REGOLE PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ	3
2.1	Norme di riferimento	3
2.2	Documenti di riferimento per la valutazione della conformità	3
2.3	Criteri di competenza del Team di verifica	3
2.4	Criteri di competenza del Technical Reviewer	4
2.5	Tempi per la valutazione di conformità	4
2.6	Modalità di verifica e registrazioni	8
3.	PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE (OdC)	8

Revisioni

0	20-01-2020	Prima emissione
1	17-05-2021	Aggiornate competenze auditor e lead auditor
2	12-07-2021	Specificate responsabilità del Technical Reviewer; aggiornate competenze Auditor e Lead Auditor; inserito riferimento alla UNI/PdR 109.2:2021
3	17-09-2021	Chiarimenti su competenze auditor e technical reviewer; aggiornamento tempi minimi per audit
4	20-07-2022	Introdotta riduzione gg/uomo minimi per micro e piccole aziende ed eliminato incremento per grandi aziende e qualora l'audit venga effettuato in combinazione con altri schemi di certificazione. Introdotte interviste ai rappresentanti dei lavoratori per i temi "Diritti umani", "Rapporti e condizioni di lavoro" e "Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro". Specificati/modificati i requisiti da verificare per le attività DI e IA, al par. 2.5. Aggiornate condizioni per il calcolo di giornate/uomo (md) per le organizzazioni multi-sito

1. INTRODUZIONE

Il presente documento definisce le regole che l'**Organismo di certificazione** (nel seguito OdC) deve attuare per la qualifica di auditor, lead auditor e responsabile tecnico (Technical Reviewer) relativamente alla gestione degli audit e la quantificazione delle giornate di audit per la valutazione della conformità al Modello Organizzativo Ecosistema Aziendale® Sostenibile Integrato (EASI®).

2. REGOLE PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

2.1 Norme di riferimento

- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 "Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione", nella versione vigente;
- UNI EN ISO 19011:2018 - Linea Guida per audit di sistemi di gestione
- UNI/PdR109.2:2021 - Attività professionali non regolamentate: profili professionali nell'ambito della sostenibilità - Parte 2: Sustainability & CSR Auditor, SDG Action Manager, SDG User - Requisiti di conoscenza, abilità, responsabilità e autonomia

2.2 Documenti di riferimento per la valutazione della conformità

- Ecosistema Aziendale® Sostenibile Integrato ver.2 del 17/09/21;
- Indicatori di performance per la responsabilità sociale e sostenibilità ver.2 del 17/09/21;
- Regolamento di valutazione della conformità al Modello EASI®

2.3 Criteri di competenza del Team di verifica

Il personale coinvolto nel processo di valutazione della conformità deve soddisfare i requisiti seguenti:

REQUISITI LEAD AUDITOR / AUDITOR	
Criteri di competenza dell'Auditor (A)	<ul style="list-style-type: none"> a) dimostrare di essere in possesso di qualifica come auditor di terza parte per almeno uno degli schemi di certificazione, in relazione ai temi per i quali sarà qualificato, indicati in Tabella 1; b) In alternativa al punto a) essere in possesso della qualifica di Sustainability & CSR Auditor, conformemente alla UNI/PdR109.2:2021 c) conoscenza del Modello Ecosistema Aziendale® Sostenibile Integrato, attestato da SIRCLE a seguito partecipazione a corso specifico; d) Almeno 10 anni di esperienza lavorativa e) Almeno 2 di esperienza come auditor di sistemi di gestione
Criteri di competenza del Lead Auditor (LA)	<ul style="list-style-type: none"> a) Soddisfare i medesimi requisiti definiti per la qualifica dell'Auditor b) dimostrare di essere in possesso di qualifica come lead auditor di terza parte per almeno uno degli schemi di certificazione, in relazione ai temi per i quali sarà qualificato, indicati in Tabella 1 c) Almeno 5 di esperienza come lead auditor di sistemi di gestione

Gli A/LA saranno quindi qualificati dall'OdC con una specifica competenza sui singoli Temi oggetto del modello EASI® (minimo 2 Temi coperti).

TEMA EASI®	QUALIFICA COME AUDITOR/LEAD AUDITOR
DIRITTI UMANI	SA8000 o equivalente
RAPPORTI E CONDIZIONI DI LAVORO	SA8000 o equivalente
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	ISO45001 o equivalente
IMPATTO AMBIENTALE	ISO14001 o equivalente
APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE	ISO9001, ISO14001, ISO45001, SA8000 o equivalente
CORRETTE PRASSI GESTIONALI	ISO37001 o equivalente

TEMA EASI®	QUALIFICA COME AUDITOR/LEAD AUDITOR
ASPETTI RELATIVI A CLIENTI, UTENTI E CONSUMATORI	ISO9001 o equivalente
COINVOLGIMENTO E SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	ISO9001, ISO14001, ISO45001, SA8000 o equivalente
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE	ISO9001 o equivalente
PROTEZIONE DEI DATI E SICUREZZA INFORMATICA	ISO27001 o equivalente

TABELLA 1

L'equivalenza di altre certificazioni possedute dall'auditor viene valutata dall'OdC in fase di qualifica dell'auditor

Non è necessario che ciascun auditor all'interno del Team di audit posseda tutte le competenze necessarie al conseguimento dell'obiettivo dell'audit (verifica conformità al modello EASI®), ma occorre che la competenza complessiva del Team di audit sia sufficiente a conseguire l'obiettivo dell'audit e quindi copra tutti i Temi indicati nella richiesta di valutazione della conformità effettuata dall'Organizzazione; in caso di carenza di risorse qualificate (A/LA), l'OdC può avvalersi del supporto di esperti su materie specifiche.

Non sono previsti settori merceologici per l'accREDITamento.

2.4 Criteri di competenza del Technical Reviewer

Il Technical Reviewer è la persona incaricata all'interno dell'organismo di certificazione di verificare e rivalutare i rapporti di audit emessi dal Team di audit e prendere la decisione di emettere o meno il certificato di conformità al modello EASI®.

REQUISITI TECHNICAL REVIEWER

Criteri di competenza del Technical Reviewer	a) Soddisfare i medesimi requisiti definiti per la qualifica del Lead auditor b) Non essere direttamente coinvolto nell'attività di audit riesaminata
--	--

Il Technical Reviewer può effettuare revisione tecnica su tutti i temi EASI®, con eventuale supporto di un esperto, nei temi non di sua competenza (esperto che potrebbe anche non essere qualificato EASI®, ma vantare esperienza come TR nello schema di riferimento del tema in oggetto).

2.5 Tempi per la valutazione di conformità

L'audit, avendo lo scopo di verificare come L'Organizzazione presidia la governance e gestisce i requisiti del modello organizzativo EASI® e del sistema di gestione aziendale, viene effettuato presso la sede centrale o le funzioni centrali dell'Organizzazione (eventualmente collegate da remoto, se non presenti presso la sede centrale), considerando, nel caso di organizzazione multi-sito, anche un campionamento delle risorse e delle attività presenti sugli altri siti in certificazione, per verificare come anche questi vengono gestiti dall'Organizzazione.

Per la determinazione della durata si utilizzano le regole seguenti:

Tipo di audit	Requisiti da verificare (per l'intera Organizzazione)	Off/on site	Fattori di riduzione ¹	Durata <u>minima</u> audit (per l'intera Organizzazione)
DI	<p>Campo di applicazione EASI® Dichiarazione intenti Analisi dei rischi Azioni per affrontare le opportunità Obiettivi strategici per la responsabilità sociale Procedura* per il soddisfacimento requisiti legali Procedura* per la pianificazione delle modifiche Piano di comunicazione Piano operativo per il raggiungimento degli obiettivi Procedure* per le attività operative applicabili al sistema EASI® Procedura* per il monitoraggio dati di performance del sistema Procedura* per la gestione degli audit interni Procedure* per il miglioramento (mancati incidenti, NC, AC, piani di miglioramento) Certificati posseduti dall'Organizzazione</p> <p><i>*Le procedure possono non essere documentate, ma note all'organizzazione</i></p>	ON	///	Min. 1 md
IA	<p>Aspetti di governance attraverso il coinvolgimento del Top Management (analisi contesto, aspettative parti interessate, analisi rischi, obiettivi ed azioni, strategia, nomine, analisi dei dati, riesame e miglioramento). Piano di adeguamento a tutti i Temi EASI® (nel caso non fossero tutti implementati).</p> <p>Campo di applicazione EASI® Dichiarazione intenti board (compresa strategia per lo sviluppo sostenibile, ruoli e responsabilità, nomina comitato direzionale e referente resp. sociale) Analisi dei rischi Azioni per affrontare le opportunità Obiettivi strategici per la responsabilità sociale Soddisfacimento requisiti legali Pianificazione delle modifiche Competenze del personale Manutenzione delle infrastrutture Piano di comunicazione Piano operativo per il raggiungimento degli obiettivi Esistenza procedure attività operative applicabili al sistema EASI® Monitoraggio dati di performance del sistema Audit interno Riesame del comitato Miglioramento (mancati incidenti, NC, AC, piani di miglioramento)</p>	ON	///	Min. 1 md

¹ L'equivalenza di altre certificazioni possedute dall'organizzazione viene valutata dall'OdC in fase di definizione delle giornate di audit

Tipo di audit	Requisiti da verificare (per l'intera Organizzazione)	Off/on site	Fattori di riduzione ¹	Durata <u>minima</u> audit (per l'intera Organizzazione)
	Supporto (risorse, infrastrutture, comunicazione)			
	Tema 1- DIRITTI UMANI Conformità legislativa a campione Requisiti 1.1- 1.46	ON	SA 8000	0.75 md In caso di organizzazione certificata SA 8000 (o equivalente), il tempo minimo di audit può essere di 0.25 md
	Tema 2 - RAPPORTI E CONDIZIONI DI LAVORO Conformità legislativa a campione Requisiti 2.1- 2.32	ON	SA 8000	
	Tema 3 - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Conformità legislativa a campione Requisiti 3.1- 3.17	ON	ISO 45001	0.5 md In caso di organizzazione certificata ISO 45001 (o equivalente), il tempo minimo di audit può essere di 0.25 md
	Tema 4 – IMPATTO AMBIENTALE Conformità legislativa a campione Requisiti 4.1- 4.11	ON	ISO 14001	0.5 md In caso di organizzazione certificata ISO 14001 (o equivalente), il tempo minimo di audit può essere di 0.25 md
	Tema 5 - APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE Conformità legislativa a campione Requisiti 5.1- 5.17	ON	SA 8000 oppure ISO 14001	0.5 md In caso di organizzazione certificata ISO 14001 e/o SA 8000 (o equivalente), il tempo minimo di audit può essere di 0.25 md
	Tema 6 - CORRETTE PRASSI GESTIONALI Conformità legislativa a campione Requisiti 6.1- 6.17	ON	ISO 37001 ISO 37301	0.5 md In caso di organizzazione certificata ISO 37001 (o equivalente), il tempo minimo di audit può essere di 0.25 md
	Tema 7 – ASPETTI RELATIVI A CLIENTI, UTENTI E CONSUMATORI Conformità legislativa a campione Requisiti 7.1- 7.12	ON	ISO 9001	0.5 md In caso di organizzazione certificata ISO 9001 (o equivalente), il tempo minimo di audit può essere di 0.25 md
	Tema 8 - COINVOLGIMENTO E SVILUPPO COMUNITA' Requisiti 8.1-8.2	ON	///	0.25 md

Tipo di audit	Requisiti da verificare (per l'intera Organizzazione)	Off/on site	Fattori di riduzione ¹	Durata <u>minima</u> audit (per l'intera Organizzazione)
	Tema 9- SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE Conformità legislativa a campione Requisiti 9.1- 9.14	ON	Parziale per MOG 231, Certificazione CRMS + Addendum stato di crisi)	0.5 md In caso di organizzazione in possesso di MOG 231, Certificazione CRMS + Addendum stato di crisi, il tempo minimo di audit può essere di 0.25 md
	Tema 10 – PROTEZIONE DEI DATI E SICUREZZA INFORMATICA Conformità legislativa a campione Requisiti 10.1- 10.56	ON	ISO 27001	0.5 md In caso di organizzazione certificata ISO 27001 (o equivalente), il tempo minimo di audit può essere di 0.25 md
RP	Reporting	ON	///	0.25 md
TR	Technical Review	OFF	///	0.25 md
Px/RC	Aspetti di governance attraverso il coinvolgimento del Top Management Supporto	ON	Se l'audit viene effettuato in combinazione con altri schemi di certificazione, fermo restando la necessità di integrazione della competenza del gruppo di verifica e del sistema di gestione dell'organizzazioni one, allora il tempo dedicato per EASI®, su quei temi può essere azzerato (es. audit EASI® insieme ad audit SA8000: per i temi "Diritti umani" e "Rapporti e condizioni di lavoro" possibile prevedere 0 md	0,25 md per la valutazione degli aspetti di Governance e di gestione e miglioramento del sistema 0.25 md per ciascun tema verificato nell'audit di mantenimento + X md per la valutazione di eventuali Temi di nuova implementazione, con X come da durata minima indicata per la IA
RP	Reporting	ON	///	0.25 md
TR	Technical Review	OFF	///	0.25 md

TABELLA 2

Le attività di audit ON SITE possono essere svolte, previo accordo con l'organizzazione da certificare e salvaguardando l'efficacia dell'audit, anche in collegamento video da remoto utilizzando piattaforme e applicativi standard per le videoconferenze via internet.

L'attività di audit per i temi 1 "Diritti umani" e 2 "Rapporti e condizioni di lavoro", se l'Organizzazione non è certificata SA8000 o standard equivalente, deve prevedere un'intervista ai rappresentanti dei lavoratori (se definiti, es. rappresentanti sindacali) o a un campione di lavoratori, definito dal Lead Auditor.

L'attività di audit per il tema 3 "Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro", se l'Organizzazione non è certificata ISO45001 o standard equivalente, deve prevedere un'intervista ai rappresentanti dei lavoratori (se definiti, es. RLS) o a un campione di lavoratori, definito dal Lead Auditor

Tali interviste, per evitare trasferte presso le sedi territoriali, possono essere effettuate in collegamento video da remoto, salvaguardando comunque la riservatezza dei partecipanti.

In fase di pianificazione dell'audit, richiedere all'organizzazione di rendere disponibili per la verifica dei temi sottoposti alle certificazioni indicate per la riduzione delle ore/uomo (es. ISO14001, ISO45001, SA8000) copia del rapporto dell'audit di certificazione/mantenimento, copia del piano di azioni correttive per rispondere alle non conformità e osservazioni riscontrate dall'ODC e stato di avanzamento delle azioni pianificate, copia del rapporto di riesame della direzione.

Nel caso di Organizzazioni aventi dimensioni di una Microimpresa o di una Piccola Impresa (rif. *Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese*: la microimpresa ha meno di 10 dipendenti e un fatturato o totale di bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro, la Piccola impresa ha meno di 50 dipendenti e un fatturato o totale di bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro) la durata delle attività viene diminuita del 30% sul totale dei giorni/uomo previsti in tabella.

Nel caso di Organizzazione multi-sito, il campionamento dei siti avviene secondo quanto indicato al paragrafo 5.4 del documento "Regolamento per la valutazione della conformità al Modello Organizzativo Ecosistema Aziendale® Sostenibile Integrato (EASI®)".

Per il calcolo delle giornate/uomo (md) valgono le seguenti regole, purché l'applicazione dei requisiti EASI® sia verificabile presso le Funzioni Centrali (per le quali vale quanto indicato in Tabella 2), mediante esame documentale, interviste e collegamento da remoto:

- 0,5 md (complessivi, per tutti i temi) per i siti con un numero di addetti inferiore a 50
- 1 md (complessivi, per tutti i temi) per i siti con un numero di addetti compreso fra 50 e 150
- Per i siti con un numero di dipendenti maggiore di 150, si applicano le indicazioni riportate nella tabella 2

Nel caso in cui l'applicazione dei requisiti EASI® non sia verificabile presso le Funzioni Centrali, si applicano le indicazioni riportate nella tabella 2.

In ogni caso, le giornate/uomo indicate sono da intendersi come minimi, lasciando all'OdC la possibilità di incrementarle per rendere l'audit efficace, come detto precedentemente, incrementandole sulla base del rischio associato alle attività svolte nel singolo sito.

2.6 Modalità di verifica e registrazioni

Il Team di verifica dovrà verificare la struttura e la consistenza di politiche, obiettivi, procedure e processi dell'Organizzazione e confermare se queste soddisfino tutti i requisiti derivanti dal Modello Organizzativo di riferimento.

Si raccomanda inoltre di stabilire metodiche in grado di assicurare campionamenti rappresentativi dedicando tempi adeguati alle interviste e ad altre verifiche puntuali sulle performance e l'efficacia Modello Organizzativo EASI® e sui metodi di monitoraggio, analisi e valutazione per raggiungere i risultati attesi.

La definizione dei rilievi è riportata nel Regolamento di Valutazione della Conformità del Modello Organizzativo EASI®.

3. PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE (OdC)

Le attività di valutazione della conformità sono affidate ad Organismi di Certificazione (OdC) autorizzati da SIRCLE e con i quali SIRCLE definirà un accordo specifico.

Per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte di SIRCLE ad effettuare le valutazioni di conformità secondo il Modello EASI®, l'OdC dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

- possesso dell'accreditamento ISO/IEC 17021-1 per gli schemi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (ottenuti presso l'Ente nazionale di Accreditazione nazionale - ACCREDIA o presso altri Organismi di Accreditazione firmatari degli Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento EA-IAF/MLA, per es. RvA, UKAS, ecc.);
- possesso dell'accreditamento per lo schema SA 8000 riconosciuto da SAAS (anche indirettamente, tramite specifico accordo scritto con Organismo accreditato da SAAS);

- numero di A/LA qualificati adeguato alle attività di valutazione di conformità da svolgere;
- capacità organizzativa, in termini di risorse, per effettuare la valutazione di conformità secondo i requisiti del Modello EASI®;
- Gli auditor dell'ODC abilitati ad effettuare audit sul modello EASI® devono essere qualificati da SIRCLE.

SIRCLE esaminerà la richiesta di autorizzazione e comunicherà all'ODC la propria decisione, che sarà formalizzata da un apposito contratto con la definizione dei reciproci oneri e responsabilità.

L'Autorizzazione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fra SIRCLE e l'OdC ed è valida sino a revoca da parte di una delle parti.

In caso di reclami pervenuti all'ODC in merito al rilascio di certificato di conformità al modello EASI®, ACCREDIA potrà effettuare un audit documentale ed eventualmente applicativo presso l'ODC per verificare la corretta gestione del reclamo e valutare le opportune azioni conseguenti.