

CEPAS srl

Viale di Val Fiorita, 90 - 00144 Roma

Tel. 065915373 - Fax: 065915374

E-mail: esami@cepas.itSito internet: www.cepas.it**PROCEDURA GESTIONALE****sigla: PG32****Pag. 1 di 7****MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI
ETS AUDITOR / RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT**

0	01.10.2013	CEPAS srl	<i>R.A. Favorito</i>	<i>G. Colferai</i>
0	29.05.2006	1ª Emissione	<i>R.A. Favorito</i>	<i>G. Colferai</i>
Rev.	Data	Motivazioni	Convalida	Approvazione

CEPAS srl	MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI ETS AUDITOR / RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT	Sigla: PG32 Rev.: 0 Pag. 2 di 7
------------------	---	--

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)

CEPAS srl	MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI ETS AUDITOR / RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT	Sigla: PG32 Rev.: 0 Pag. 3 di 7
------------------	---	--

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 ETS Auditor / Responsabili Gruppo di Audit (Emission Trading Scheme).

La procedura si applica nei processi di certificazione delle figure professionali specificate che operano nell'ambito della verifica della rispondenza alla normativa applicabile del sistema di monitoraggio delle emissioni gas effetto serra (GHG) prodotte da specifica attività di impianto ed evidenzia le responsabilità delle diverse funzioni CEPAS coinvolte.

2.0 RIFERIMENTI

- Riferimenti CEPAS per la certificazione degli ETS Auditor / Responsabili Gruppo di Audit:
 - Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 (*)
 - 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 (MD08accr), Scheda Requisiti CEPAS SH156 e la presente procedura PG32

(*) Valida nel periodo transitorio: fino al 30.06.2015

- Riferimenti normativi per la valutazione degli ETS Audit:
 - UNI EN ISO 19011:2012
 - UNI EN ISO serie 14000
 - EA-6/03 M: 2013 EA document for recognition of verifiers under EU ETS Directive
 - norme UNI EN ISO 14065:2013 e UNI EN ISO 14064-1:2012
 - Direttiva 2003/87/CE
 - Regolamento UE n. 601/2012
 - D. Lgs. N° 216 del 04/04/2006
 - norme e decreti attuativi nazionali ad esse collegate

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 della documentazione prodotta dal Candidato eseguita dal Referente CEPAS, che accerta il possesso o meno, da parte dello stesso, dei requisiti di cui alla Scheda SH156; 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.

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.

CEPAS rende disponibile la seguente modulistica, contenente tutte le informazioni necessarie per verificare il possesso dei requisiti richiesti per la certificazione:

- MD71qas: Modulo di registrazione audit di SGQ
- 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

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;

CEPAS srl	MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI ETS AUDITOR / RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT	Sigla: PG32 Rev.: 0 Pag. 4 di 7
------------------	---	--

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 ed iscrizione nel Registro

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. 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 ETS Auditor / Responsabili Gruppo di Audit tutti coloro che, avendo presentato formale richiesta, attraverso il modulo MD08accr, documentano il possesso dei seguenti requisiti minimi, allegandoli al modulo e di cui alla Scheda SH156:

- copia di diploma di istruzione secondaria superiore o titolo superiore,
- attestato di superamento esame di un corso per Auditor di S.G.A. di 40 ore e di un corso per ETS Auditor
- evidenze oggettive in merito agli anni di esperienza lavorativa continuativa complessiva e agli anni di esperienza lavorativa specifica nel campo della stima e valutazione delle emissioni GHG,
- evidenze oggettive in merito agli audit di S.G.A. e ETS 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.

Per i Candidati non madrelingua italiana, CEPAS si assicura la corretta comprensione della lingua italiana, scritta e orale, e a tal fine può richiedere evidenza di corsi riconosciuti.

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

Nella domanda di certificazione il Candidato indica inoltre le competenze tecniche relativamente a uno o più settori industriali sottoposti a Direttiva (DEC/RAS/023/2006 Allegato 1 – Settori di Verifica). La verifica del possesso delle conoscenze specifiche avviene nel corso dell'esame di certificazione.

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:
 - per la verifica della conformità e dell'efficacia dei Sistemi di Gestione Ambientale alle Norme di riferimento (UNI EN ISO 14001), sia ai fini dell'accertamento periodico e sistematico dell'adeguatezza e funzionalità dei Sistemi di Gestione, sia ai fini del rilascio della relativa Certificazione, e
 - per la verifica della rispondenza alla normativa applicabile del sistema di monitoraggio delle emissioni gas effetto serra (GHG) prodotte da specifica attività di impianto.
 - accertare il possesso delle competenze tecniche settoriali.

Rientrano tra tali conoscenze e abilità:

- le conoscenze di base: tecniche di audit, sistemi di gestione ambientale e normativa tecnica e ambientale applicabile alle specifiche attività svolte presso l'impianto.
- la conoscenza delle norme tecniche riguarda la normativa volontaria quale: documento EA/6/03, le norme ISO della serie 14000, in particolare le norme ISO 14065 e ISO 14064; e la norma UNI EN ISO

CEPAS srl	MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI ETS AUDITOR / RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT	Sigla: PG32 Rev.: 0 Pag. 5 di 7
------------------	---	--

19011:2012 sulle tecniche di audit. L'auditor deve dimostrare una dettagliata conoscenza delle principali normative applicabili e in particolare:

- Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003
 - Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30: Attuazione della direttiva 2009/29/CE;
 - Regolamento UE n. 601/2012: concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra;
 - Regolamento UE n. 600/2012.
 - D. Lgs. N° 216 del 04/04/2006
 - e tutte le norme e i decreti attuativi nazionali ad esse collegate.
- le conoscenze tecniche: i principali processi che danno luogo alle emissioni GHG dell'attività sottoposta a verifica, con particolare riguardo alle tecniche e dispositivi di misura e alla gestione dei dati.
 - le conoscenze specifiche: modalità di calcolo e valutazione delle emissioni, utilizzo dei fattori di emissione, le incertezze e i rischi di errori a queste associate. Conoscenze specifiche vengono inoltre richieste sui settori industriali sottoposti a Direttiva.audit

L'esame è condotto dai Commissari d'esame CEPAS, i quali si accertano, attraverso opportune tecniche, che il Candidato abbia i comportamenti personali idonei 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 (ETS Auditor o Responsabile Gruppo di Audit). 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 ETS Auditor /Responsabile Gruppo di Audit 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.

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

- esibire un documento di identità valido e consegnarne copia a CEPAS,
- 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: una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta, finalizzata ad accertare la conoscenza e la corretta applicazione della metodologia ETS e delle metodologie e tecniche dell'audit, si divide in due parti:

- la prima parte consiste in due esempi di processi produttivi cui è applicabile lo schema ETS al quale verrà assegnato, a discrezione della Commissione esaminatrice, un punteggio che non potrà superare i 20 punti (frazionabili). Tempo massimo: 60 minuti.
- la seconda parte consiste in 10 domande, a risposta chiusa, relative ai vari punti della norma UNI EN ISO 19011, alle quali verrà assegnato un punteggio di 1 punto per ogni risposta esatta. Tempo massimo: 30 minuti.

La prima prova contribuisce, complessivamente, con un peso pari a 30 punti al punteggio finale della valutazione globale dell'esame.

La seconda prova consiste in un colloquio con i Commissari CEPAS ed è finalizzata a:

- approfondire il grado di conoscenza degli elementi di cui alle prove scritte;
- approfondire, nell'ambito della esperienza professionale, le informazioni presentate dal Candidato; tra queste le competenze tecniche settoriali come da suddivisione prevista dall' Allegato 1 del DEC/RAS/023/2006;
- valutare l'adeguatezza, l'estensione ed il grado di aggiornamento delle esperienze specifiche operative;
- verificare il modo di gestire i rapporti interpersonali del Candidato;

CEPAS srl	MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI ETS AUDITOR / RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT	Sigla: PG32 Rev.: 0 Pag. 6 di 7
------------------	---	--

- valutare i comportamenti personali attesi previsti dalle Norme di riferimento (UNI EN ISO 19011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17021 parti applicabili) 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 ETS Auditor o Responsabile Gruppo di Audit) e lo Schema di Certificazione CEPAS,

Tale prova contribuisce con un peso pari a 20 punti al punteggio finale della valutazione complessiva dell'esame.

Durante lo svolgimento delle prove d'esame, il Candidato può consultare la Normativa tecnica di riferimento, in versione ufficiale o autorizzata, sempre in maniera individuale. La consultazione di documentazione differente (es. materiale didattico di corsi, interpretazioni della Norma, ecc.) e/o lo scambio di informazioni con altri candidati è causa di interruzione dell'esame stesso.

Le prove, nel loro insieme, sono finalizzate a verificare le conoscenze, le capacità applicative delle principali normative applicabili, e i comportamenti personali attesi da parte dei candidati (UNI EN ISO 19011 par. 7.2.2 e UNI CEI/EN ISO/IEC 17021 appendice D-E). La valutazione dei comportamenti personali 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.

La Commissione d'esame, nei casi in cui lo ritenga opportuno, può inoltre richiedere che venga effettuato un supplemento di esame-colloquio integrativo a breve termine, come *conditio sine qua non* ai fini del rilascio/mantenimento della certificazione.

La valutazione di idoneità al ruolo di Responsabile Gruppo di Audit è data dalle evidenze emerse durante la prova orale, in riferimento alla UNI EN ISO 19011 e UNI CEI/EN ISO/IEC 17021.

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 50 punti, ed è data dalla sommatoria delle votazioni conseguite dal candidato nelle due prove d'esame.
- la valutazione complessiva dell'esame è positiva se la somma delle votazioni ottenute nelle prove (scritte e orali) raggiunge almeno 35 punti, tenendo comunque presente che deve essere anche superata la soglia minima fissata per le prove scritte, pari a 23 punti.
- la valutazione di idoneità al ruolo di Responsabile Gruppo di Audit è data dalle evidenze emerse durante la prova orale, in riferimento alla UNI EN ISO 19011:2003 (par.7.3.2).
- * alla prova scritta viene attribuita una votazione massima di 30 punti.
- * alla prova orale viene attribuita una votazione massima di 20 punti.

Se il candidato non supera la soglia di 23 punti nelle prove scritte, non viene ammesso alla prova orale e dovrà ripetere l'intero esame (scritto e orale) 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. Ogni ripetizione comporta il pagamento della quota prevista dal tariffario vigente.

Il Candidato in possesso di certificazione come Auditor/Responsabile Gruppo di Audit di S.G.A.. rilasciata da un Organismo di Certificazione del Personale riconosciuto che documenta l'attività di ETS audit e la formazione specifica può accedere all'esame CEPAS sostenendo solo la prova tecnica orale.

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,

CEPAS srl	MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI ETS AUDITOR / RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT	Sigla: PG32 Rev.: 0 Pag. 7 di 7
------------------	---	--

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, vengono comunicate al Candidato dal Direttore CEPAS.

5.2 Passaggio di Registro (da Auditor a Responsabile Gruppo di Audit)

Il personale certificato CEPAS in qualità di ETS Auditor può richiedere il rilascio del certificato come ETS Responsabile gruppo di Audit trascorsi almeno 12 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 SH156; 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 ed iscrizione nel Registro;

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. 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, chiedendo la restituzione di quello superato. Il passaggio di Registro non comporta la variazione della data di scadenza triennale.