

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2. DOCUMENTI

- 2.1 Documenti di base
- 2.2 Documenti applicabili
- 2.3 Documenti di riferimento

3. DEFINIZIONI E ACRONIMI

4. SCHEDE DEI REQUISITI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE COMPETENZE

5. SORVEGLIANZA, MANTENIMENTO E RINNOVO DELL'ISCRIZIONE NEI REGISTRI

02	19/11/2019	Modifica Logo	V. Guzzo	R. De Pari	D. Gilormo
01	16/10/2018	Inserimento della Patente EQDL-Plus come requisito alternativo per Auditor interni	U. Gelati	V. Guzzo	R. De Pari
00	07/08/2018	Creazione delle Schede per l'identificazione delle Competenze degli Auditor Interni, dei Provisional auditor e dei TQM-Assessor I Registri SICEP sono stati annullati e i requisiti inseriti nel Regolamento RG01	U. Gelati	V. Guzzo	R. De Pari
Rev.	Data	Descrizione	<i>Preparato da: Referente Schema e Direttore AICQ SICEV</i>	Verificato da Presidente CSI/ Resp. SGQ/Direttore re Tecnico	Approvato da A.U./Presidente AICQ SICEV Srl

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento definisce alcune delle figure professionali che operano nell'ambito dei Sistemi di Gestione per la Qualità, l'Ambiente, Salute e Sicurezza istituite a livello europeo, espone i requisiti necessari per potere accedere alla certificazione delle loro competenze ed indica le modalità di iscrizione ai relativi registri. Il regolamento stabilisce anche le condizioni per mantenere la certificazione e l'iscrizione al registro e si applica quindi a coloro che devono essere certificati da AICQ-SICEV ma anche a coloro che sono già certificati.

2. DOCUMENTI

2.1 Documenti di base:

- RG 01 – Regolamento Generale per la Certificazione dei valutatori di Sistemi di Gestione

2.2 Documenti applicabili

- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità di AICQ SICEV S.r.l. e relative Procedure
- UNI EN ISO 9001 – Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti
- UNI EN ISO 14001 – Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e guida per l'uso
- BS-OHSAS 18001/ UNI ISO 45001 – Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza -Requisiti

2.3 Documenti di riferimento

- UNI EN ISO 9000– Sistemi di gestione per la Qualità – Fondamenti e vocabolario
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000– Valutazione conformità – Vocabolario principi generali
- UNI EN ISO 9004- Gestire un'Organizzazione per il successo durevole
- UNI EN ISO 14004- Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali su principi, sistemi e tecniche di supporto
- UNI ISO 14050 – Gestione ambientale - Vocabolario
- Regolamento (CE) N. 761/2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS)
- Regolamento (CE) N. 196/2006, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto della norma europea EN ISO 14001:2015 e che abroga la decisione 97/265/CE
- UNI EN ISO 19011– Linee Guida per gli audit di Sistemi di Gestione.
- BS PAS 99: 2012 Specifica dei requisiti per Sistemi di Gestione Integrati
- Modelli EFQM e CAF per l'Eccellenza, Modelli derivati per i Premi per l'Innovazione e la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nota: se non esplicitamente citata, si intende che l'edizione valida dei sopra citati documenti è l'ultima emessa.

3 DEFINIZIONI E ACRONIMI

Per le definizioni valgono quelle riportate nelle norme UNI EN ISO 9000, UNI EN ISO 19011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Per figure professionali oggetto del presente regolamento si riportano le relative definizioni e acronimi associati.

Sigla	Figura professionale certificata	Paragrafo
Q-IA/LA	Auditor/Lead Auditor Interno Qualità	4.1-4.2
E-IA/LA	Auditor/Lead Auditor Interno Ambiente	4.1-4.2
OHS-IA/LA	Auditor/Lead Auditor Interno Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro	4.1-4.2
IS-IA/LA	Auditor/Lead Auditor Interno Sicurezza delle Informazioni	4.1-4.2
EI-A/LA	Auditor/Lead Auditor Interno Energia	4.1-4.2
IT-IA/LA	Auditor/Lead Auditor Interno IT-Service Management	4.1-4.2
FS-IA/LA	Auditor/Lead Auditor Interno Sicurezza Alimentare	4.1-4.2
XY-IA/LA	Auditor/Lead Auditor Interno secondo ISO ZZ	4.1-4.2
PA	Provisional Auditor	4.3
TQM-A	Total Quality Management – Assessor	4.4

4. SCHEDE DEI REQUISITI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Questo Regolamento tratta figure professionali in grado di svolgere audit di 1°, 2° sui Sistemi di Gestione e Assesement per:

- Qualità secondo ISO 9001
- Ambiente secondo ISO 14001
- Salute e Sicurezza Sui luoghi di Lavoro secondo OHSAS 18001 e UNI ISO 45001
- Sicurezza delle Informazioni secondo ISO 27001
- IT – Service Management secondo ISO 20000
- Sicurezza Alimentare secondo ISO 22000
- Energia secondo ISO 50001
- XY secondo ISO ZZ (es. ISO 37001- ISO 39001 e tutte le altre Norme sui SG emesse in futuro)
- Modelli di Eccellenza EFQM – CAF - Innovazione - PIS

Le Norme di base richiedono esplicitamente che la Direzione di un'Organizzazione metta in atto un efficace Programma di Audit interni del Sistema di Gestione, pianificati e documentati, per accertare, informandone la Direzione, se il Sistema di Gestione in esame soddisfa i requisiti della Norma di base e della Politica per garantire l'adeguatezza, l'efficace attuazione e manutenzione del Sistema di Gestione stesso.

Con gli stessi sistemi può essere realizzato un Programma di Audit esterni dedicato ai Fornitori di una Organizzazione.

4.1. REGISTRO AUDITOR INTERNI

REQUISITI MINIMI	AUDITOR INTERNI
Grado di istruzione	Istruzione secondaria
Esperienza di lavoro specifica	Almeno 1 anno di esperienza lavorativa nello schema di riferimento se provvisto di laurea di primo o secondo livello; almeno 2 anni per i diplomati Per i candidati che avessero conseguito un livello di istruzione inferiore all'istruzione secondaria, può essere considerata valida, in alternativa, una esperienza lavorativa complessiva di almeno 5 anni. Avere svolto almeno 3 audit negli ultimi 3 anni di cui almeno 1 come Auditor in addestramento affiancato a un Lead Auditor qualificato.
Formazione ed addestramento	Corso di 24 ore (esame incluso), di cui almeno 20 ore dedicate all'attività di formazione sugli Audit interni o corsi dedicati più ampi (es. corso di 40 ore) ed avere superato il relativo esame finale. Il possesso della Patente EQDL Plus è considerato un requisito alternativo
Lingue Straniere (su richiesta)	Capacità di colloquio e di redazione di elaborati in lingua. Tale conoscenza può essere dimostrata da dichiarazioni rese da Istituti di formazione linguistica pubblici, privati o dalla Società di appartenenza del Candidato. AICQ SICEV S.r.l. si riserva di verificare le reali conoscenze del candidato.

4.2. REGISTRO LEAD AUDITOR INTERNI

REQUISITI MINIMI	LEAD AUDITOR INTERNI
Grado di istruzione	Istruzione secondaria
Esperienza di lavoro specifica	Almeno 2 anni di esperienza lavorativa nello schema di riferimento se provvisto di laurea di primo o secondo livello; almeno 4 anni per i diplomati Per i candidati che avessero conseguito un livello di istruzione inferiore all'istruzione secondaria, può essere considerata valida, in alternativa, una esperienza lavorativa complessiva di almeno 8 anni. Aver svolto almeno 9 audit interni negli ultimi 3 anni di cui almeno 3 come Lead Auditor in addestramento.
Formazione ed addestramento	Corso di 24 ore (esame incluso), di cui almeno 20 ore dedicate all'attività di formazione sugli Audit interni o corsi dedicati più ampi (es. corso di 40 ore) ed avere superato il relativo esame finale Il possesso della Patente EQDL Plus è considerato un requisito alternativo
Lingue Straniere (su richiesta)	Capacità di colloquio e di redazione di elaborati in lingua. Tale conoscenza può essere dimostrata da dichiarazioni rese da Istituti di formazione linguistica pubblici, privati o dalla Società di appartenenza del Candidato. AICQ SICEV S.r.l. si riserva di verificare le reali conoscenze del candidato.

4.3. REGISTRO PROVISIONAL AUDITOR

REQUISITI MINIMI	PROVISIONAL AUDITOR
Grado di istruzione	Istruzione secondaria
Esperienza di lavoro specifica	Almeno 1 anno di esperienza lavorativa nello schema di riferimento se provvisto di Laurea di primo o secondo livello; almeno 2 anni per i Diplomati
Formazione ed addestramento	Corso di 40 ore (esame incluso), di cui almeno 20 ore dedicate all'attività di formazione sugli Audit interni o corsi dedicati più ampi (es. corso di 40 ore) ed avere superato il relativo esame finale
Evidenza audit effettuati	Nessuna.
Requisiti per il riconoscimento della competenza settoriale	<p>Per poter ottenere il riconoscimento di competenza settoriale, è necessario che il candidato dia evidenza di aver lavorato con incarichi significativi in un determinato settore con continuità per almeno un anno, oppure di aver condotto almeno 3 Verifiche Ispettive, oppure di aver operato come consulente nei Sistemi di Gestione in Organizzazioni del settore.</p> <p>Sono considerate consulenze adeguate a fornire competenza settoriale quelle che hanno portato il consulente ad entrare nel dettaglio delle tecnologie di prodotto/processo/servizio dell'Organizzazione. Si ritengono adeguate a fornire evidenza, in tal senso, le dichiarazioni rilasciate dalle Organizzazioni clienti che riportino la durata e la consistenza della consulenza stessa e che attestino che la collaborazione del consulente sia stata determinante al conseguimento della certificazione del Sistema.</p> <p>Convenzionalmente, una consulenza efficace è considerata equivalente a sei mesi di attività lavorativa continuativa nel settore considerato.</p> <p>Eventuali peculiarità di settore sono indicate nei regolamenti Specifici di Schema</p> <p>In alternativa può essere considerata valida una consulenza che abbia comportato un supporto a una Organizzazione di 30 giorni in un anno o di 20 giorni in due anni.</p>
Lingue Straniere (su richiesta)	Capacità di colloquio e di redazione di elaborati in lingua. Tale conoscenza può essere dimostrata da dichiarazioni rese da Istituti di formazione linguistica pubblici, privati o dalla Società di appartenenza del Candidato. AICQ SICEV S.r.l. si riserva di verificare le reali conoscenze del candidato.

4.4. REGISTRO TOTAL QUALITY MANAGEMENT – ASSESSOR (TQM-A)

Figura Professionale che ha le competenze necessarie a condurre valutazioni (assessments), siano esse auto-valutazioni (valutazioni interne) e/o valutazioni di seconda/terza parte (valutazione esterne), ed in grado di prendere parte al processo di valutazione per i premi che fanno riferimento a modelli di Organisational Excellence (Eccellenza delle Organizzazioni) europei o equivalenti.

REQUISITI MINIMI	TOTAL QUALITY MANAGEMENT – ASSESSOR (TQM-A)
Grado di istruzione	Istruzione secondaria
Esperienza di lavoro specifica	Esperienza lavorativa minima di 5 anni di cui almeno 3 con responsabilità gestionale (Dirigente, Quadro, Funzionario, responsabile di processi/Progetti). Il candidato dovrà dare dimostrazione di esperienza documentata di almeno una valutazione completa, condotta con riferimento ai modelli EFQM o Premio Ixl e PIS o CAF a livello nazionale o equivalenti; l'attività deve comprendere tutte le fasi del processo di valutazione: esame documentale, riunioni di consenso, conduzione delle verifiche sul posto (site visit), relazione finale. L'attività operativa dovrà essere stata svolta negli ultimi 3 anni.
Formazione ed addestramento	Dimostrazione di conoscenza di Sistemi di Gestione TQM (basati sui modelli di eccellenza) e dei relativi strumenti: "problem solving", analisi dati, conduzione di gruppi, gestione della soddisfazione dei Clienti e del Personale, progetti di miglioramento, gestione di processi, etc. Il requisito può essere soddisfatto dalla dimostrazione di aver frequentato corsi specifici e dal superamento degli esami finali. L'iscrizione ai registri QSM, QMT, o il conseguimento della patente EQDL Full soddisfano parzialmente il presente requisito. E' compito della commissione di valutazione riconoscere l'idoneità dei corsi sostenuti. Il candidato dovrà aver seguito un corso di addestramento sulla conduzione di valutazioni con riferimento ai modelli di Organisational Excellence. L'addestramento dovrà essere stato effettuato, o aggiornato, negli ultimi 36 mesi.
Lingue Straniere (su richiesta)	Capacità di colloquio e di redazione di elaborati in lingua. Tale conoscenza può essere dimostrata da dichiarazioni rese da Istituti di formazione linguistica pubblici, privati o dalla Società di appartenenza del Candidato. AICQ SICEV S.r.l. si riserva di verificare le reali conoscenze del candidato.

Nel Registro potranno essere inseriti:

- TQM Assessors presenti nell'elenco di APQI;
- TQM Assessors presenti nell'elenco EFQM;
- TQM Assessors che non sono presenti negli elenchi di APQI e EFQM, ma che possono comunque dimostrare le esperienze professionali e di valutazione

Il Registro accoglie inoltre altri Valutatori formati al TQM, ma che non sono TQM Assessor, ovvero che non hanno esperienza di valutazione sulla base di un modello TQM. Le persone appartenenti a quest'ultima categoria saranno chiaramente identificate nel Registro come **TQM-Assessor-Junior** in attesa che possano dimostrare di avere completato i requisiti richiesti.

4.4.1 PERCORSO FORMATIVO CONSIGLIATO PER TQM-A: 40 ore

Corso EFQM Validator: Committed to Excellence (16 ore)

- Redazione di piani d'intervento
- Analisi dei risultati dell'Autovalutazione e dei Piani di miglioramento
- Visita sul posto e Rapporto di Validazione con assegnazione del punteggio

Corso EFQM Assessor; Recognised for Excellence (24 ore)

- Utilizzo del Modello EFQM per la valutazione
- Il processo di Valutazione e l'assegnazione del punteggio sull'Application
- La Vista sul posto, il Consensus Meeting del Team e il Rapporto di Valutazione con punteggio

5. SORVEGLIANZA, MANTENIMENTO E RINNOVO DELL'ISCRIZIONE NEI REGISTRI.

A parziale deroga/integrazione di quanto previsto nei paragrafi 9 e 10 del Regolamento RG 01 si precisa quanto segue:

- La certificazione delle competenze e l'iscrizione nel Registro hanno una durata di tre anni.
- La permanenza nel Registro durante questo periodo è condizionata solo dal pagamento della quota annuale di iscrizione e alla dimostrazione di non avere ricevuto reclami per il proprio operato.
- Dopo tre anni il rinnovo della certificazione e dell'iscrizione nel Registro sarà condizionato da requisiti di aggiornamento e di continuità operativa: quest'ultima sarà riconosciuta solo a coloro che potranno dimostrare di avere effettuato attività professionali nel settore relativo al Registro in cui è iscritto, di non avere avuto reclami e contestazioni per tale attività e di aver partecipato a corsi/seminari per aggiornare le proprie competenze, secondo quanto indicato nella tabella seguente :

Registro	Requisiti di continuità dell'attività nel triennio	Aggiornamento competenze: N. di giornate nel periodo
AUDITOR INTERNI	2 audit di prima e seconda parte preferibilmente sull'intero Sistema di Gestione per lo schema di riferimento, e comunque per un totale di almeno 4 giornate,	1 giornata su temi relativi allo schema di riferimento
LEAD AUDITOR INTERNO	9 Audit di prima e seconda parte su un SG per lo schema di riferimento per un totale di almeno 18 giornate.	2 giornate su temi relativi allo schema di riferimento
PROVISIONAL AUDITOR	Il PA è classificato come tale in quanto non ha ancora svolto attività di Audit. Qualora iniziasse a svolgere tale attività, può richiedere di essere iscritto nel Registro per Auditor/Lead Auditor interni oppure può chiedere di eseguire l'esame di certificazione di AICQ SICEV per diventare Auditor di 3° Parte.	6 giornate su temi relativi allo schema di riferimento
TQM - Assessor	2 attività complete di Valutazione nei tre anni sia come Team Leader che come Assessor	1 giornata di aggiornamento sui Modelli o di calibrazione