



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO ECOSISTEMA AZIENDALE SOSTENIBILE INTEGRATO (EASI[®])

È vietata la riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, di questo documento senza l'autorizzazione di Kiwa Italia

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. REQUISITI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA VALUTAZIONE
3. REQUISITI DI ACCESSO ALLA CERTIFICAZIONE
4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
5. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
6. USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

rev. n°	SINTESI DELLA MODIFICA	DATA
1	Modificati riferimenti al Regolamento di certificazione di Sistemi di Gestione RG 01 A	2025-11-19
0	Prima emissione	2025-10-01

Verifica:

Responsabile Compliance

Dott.ssa Alessandra Zazzera

Approvazione:

Direttore Compliance e Affari Legali

Ing. Maria Anzilotta

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento descrive il servizio di Certificazione del Modello Organizzativo Ecosistema Aziendale® Sostenibile Integrato (EASI®) erogato da Kiwa Cermet Italia S.p.A. (nel seguito Kiwa o Kiwa Italia).

I requisiti espressi nel presente documento fanno parte integrante del Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione RG 01A e dell'offerta economica che li richiama. Per tutto quanto non indicato nel presente documento, si rimanda quindi al Regolamento RG 01A di cui il presente documento costituisce un'appendice integrativa. Per quanto concerne eventuali requisiti in contrasto con quelli riportati nel RG 01A, fanno fede i requisiti del presente documento.

2. REQUISITI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA VALUTAZIONE

Si applicano le prescrizioni riportate nei documenti del proprietario di Schema, SIRCLE S.r.l Società Benefit (nel seguito SIRCLE):

- Modello Organizzativo Ecosistema Aziendale® Sostenibile Integrato (EASI®)
- Indicatori di performance per la responsabilità sociale e sostenibilità
- Regolamento per l'uso del Marchio EASI®

Tali documenti sono da intendersi nella loro revisione in vigore.

3. REQUISITI DI ACCESSO ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione, per poter intraprendere l'iter di Certificazione con Kiwa deve:

- aver adottato il Modello Organizzativo EASI® da almeno 2 mesi;
- deve essere stato completato almeno un ciclo di Audit Interni (per i temi materiali oggetto di certificazione);
- deve essere stato eseguito almeno un Riesame della Direzione del Sistema di Gestione.

L'Organizzazione può scegliere di attuare il Modello EASI® all'intera Organizzazione o ad una sua parte, in quest'ultimo caso deve essere chiaramente individuata una funzione direttiva che abbia le risorse e l'autorità per stabilire, attuare, mantenere e migliorare il Modello Organizzativo, assicurandone la conformità ai requisiti del Modello EASI®.

Il campo di applicazione della certificazione, non può escludere attività che possono avere impatto in materia di responsabilità ambientale e sociale dell'Organizzazione ed in generale avere influenza sull'efficacia del Modello Organizzativo.

L'Organizzazione, può decidere di limitare la certificazione solo ad alcuni dei temi specifici legati alla sostenibilità d'impresa, nonché ai criteri ESG (Environmental, Social, Governance), tra quelli riportati nell' Allegato 2 del Modello EASI® e, successivamente, di estendere la certificazione agli altri temi specifici.

I consulenti, sia dipendenti e collaboratori di società di consulenza che liberi professionisti, che supportano l'Organizzazione nello sviluppo del modello organizzativo EASI® e le persone interne responsabili dello sviluppo del modello EASI® nell'Organizzazione devono aver seguito un corso qualificante sul modello organizzativo EASI® erogato da SIRCLE.

Le società di consulenza e i liberi professionisti, per poter supportare le Organizzazioni che intendono certificarsi EASI®, devono essere autorizzati da SIRCLE e aver stipulato con SIRCLE un accordo di collaborazione.

4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

4.1 Requisiti generali

Si rimanda a quanto indicato nel Regolamento PS 05 A, con la specifica che a seguito di comunicazione di Kiwa all'Organizzazione dei nominativi del Gruppo di Audit, qualora sussistano conflitti di interesse, l'Organizzazione può chiederne la sostituzione, entro 7 giorni di calendario, formalizzando e motivando la richiesta.

4.2 Audit iniziale di Certificazione

4.2.1 Audit di stadio 1

Si applica quanto indicato in RG 01 A.

4.2.2. Audit di stadio 2 e rilascio della certificazione

Si applica quanto indicato nel regolamento RG 01 A, con le regole specifiche di seguito indicate.

L'audit di stadio 2 deve essere condotto entro un termine massimo di 6 mesi dall'audit di stadio 1; in caso contrario Kiwa valuterà la necessità di ripetizione dello stadio 1.

Oltre quanto indicato nel RG 01 A, lo stadio 2 deve riguardare anche quanto segue:

- conformità degli aspetti di governance;
- rispetto dei requisiti relativi alla gestione di ogni Tema materiale oggetto di certificazione;
- rispetto dei KPI indicati in Allegato 1 al Modello EASI®. In particolare:
 - i KPI relativi all'ambito ESG "Sistema di governo e gestione per lo sviluppo sostenibile" devono necessariamente essere rispettati;
 - per i KPI relativi agli altri ambiti, l'Organizzazione deve ottenere un punteggio minimo di 60/100 sia a livello complessivo che per singolo tema materiale (ogni risposta positiva vale 1 punto, una risposta negativa vale 0 punti; la percentuale è calcolata dividendo la somma dei punti ottenuti rispetto alla somma dei punti relativi a tutte le domande pertinenti. Le domande non applicabili non vengono considerate ai fini del punteggio).

In caso di rilascio di Non Conformità, l'Organizzazione deve inviare entro 3 settimane dalla data di audit, la proposta relativa al trattamento e azioni correttive stabilite (a fronte di analisi e formalizzazione delle cause che le hanno generate), con la tempistica di attuazione.

La verifica della chiusura delle NC maggiori deve essere effettuata al massimo entro 6 mesi dall'ultimo giorno di Stadio 2, in caso contrario si renderà necessario condurre un altro Stadio 2 prima di procedere con l'iter di certificazione. La pratica non potrà essere analizzata per la delibera, fino a ricezione delle proposte di risoluzione e azioni correttive delle non conformità.

A seguito di delibera con esito positivo, Kiwa pubblica sul sito internet www.modelloeasi.it, le informazioni relative all'Organizzazione alla quale è stato rilasciato il certificato per le attività oggetto di certificazione.

In caso di rilascio del certificato, l'Organizzazione deve dichiarare di essere in possesso della certificazione esclusivamente rispetto ai temi materiali, alle attività e alle sedi per le quali è stata rilasciata la certificazione.

4.3 Audit di Sorveglianza

Si applica quanto indicato nel Regolamento RG 01 A, con le specifiche indicate di seguito.

In caso di rilascio di Non Conformità l'organizzazione deve inviare entro 3 settimane dalla data di audit, la proposta relativa al trattamento e azioni correttive stabilite (a fronte di analisi e formalizzazione delle cause che le hanno generate), con la tempistica di attuazione.

In caso di NC maggiori, Kiwa deve verificare la chiusura di tali NC entro 90 giorni di calendario dalla conclusione dell'audit, in caso di mancato ripristino entro tale termine, Kiwa attiverà il processo di sospensione della certificazione (rif. § 6).

4.4 Audit di Rinnovo

Vale quanto indicato nel documento RG 01 A con le seguenti considerazioni integrative.

L'audit di rinnovo della certificazione deve essere condotto con almeno 3 mesi di anticipo rispetto alla scadenza della validità della certificazione.

In caso di rilascio di Non Conformità l'organizzazione deve inviare entro 3 settimane dalla data di audit, la proposta relativa al trattamento e azioni correttive stabilite (a fronte di analisi e formalizzazione delle cause che le hanno generate), con la tempistica di attuazione.

In caso di NC Maggiori, Kiwa deve verificare la chiusura di tali NC entro 90 giorni di calendario dalla conclusione dell'audit, in caso di mancato ripristino entro tale termine, Kiwa attiverà il processo di sospensione della certificazione (rif. § 5).

5. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

Oltre ai casi già specificati in RG 01 A, la certificazione potrà essere sospesa o revocata nei casi in cui l'Organizzazione:

- non gestisca correttamente i reclami ricevuti inerenti ai temi EASI® rientranti nel campo di applicazione del certificato;
- non informi Kiwa e SIRCLE circa fatti sostanziali che possono inficiare l'efficacia ed affidabilità del Modello Organizzativo in possesso della certificazione;
- non informi Kiwa e SIRCLE di tutti i procedimenti legali in essere, incidenti e/o emergenze in corso inerenti al campo di applicazione della certificazione;
- non garantisca la conformità a leggi e a regolamenti cogenti relativi allo standard applicato con riferimento al Modello Organizzativo messo in atto;
- non rispetti in modo ripetuto o grave i requisiti del Modello EASI®, compresi i requisiti relativi all'efficacia del Modello Organizzativo (ad esempio: presenza ripetuta di Non Conformità Maggiori e/o loro inefficacia nell'attuazione, perdita di credibilità della certificazione a seguito di eventi straordinari).

Le sospensioni e le revoche vengono comunicate da Kiwa a SIRCLE.

6. USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

Il cliente con Sistema di Gestione certificato da Kiwa Italia può scegliere se utilizzare o meno il marchio di certificazione concesso in uso da Kiwa Italia.

Nel caso di utilizzo del marchio di certificazione il cliente deve soddisfare tutte le regole applicabili indicate nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione* e nel *Regolamento per l'uso del marchio di certificazione* a cui si rimanda (www.kiwa.it).

Il cliente può utilizzare anche il marchio registrato EASI®. Le regole di uso del Marchio EASI®, nonché le caratteristiche grafiche sono riportate nel Regolamento di SIRCLE *Regolamento per l'utilizzo del Marchio EASI®* (consultabile o scaricabile dal sito www.modelloeasi.it). Per quanto non specificato nel presente documento, il Regolamento SIRCLE ha la prevalenza.