

STATO DELLE REVISIONI		
rev. n°	SINTESI DELLA MODIFICA	DATA
0	Prima emissione	2025-10-01
VERIFICA	Responsabile Compliance Sistemi di Gestione Dott.ssa Alessandra Zazzera	
APPROVAZIONE	Direttore Compliance e Affari Legali Ing. Maria Anzilotta	

Ogni riproduzione totale o parziale del presente documento in qualsiasi forma, è proibita senza esplicita autorizzazione di Kiwa.

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 E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

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 PSC 05A e dell'offerta economica che li richiama. Per tutto quanto non indicato nel presente documento, si rimanda quindi al Regolamento PSC 05A di cui il presente documento costituisce un'appendice integrativa. Per quanto concerne eventuali requisiti in contrasto con quelli riportati nel PSC 05A, 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 PSC 05 A.

4.2.2. Audit di stadio 2 e rilascio della certificazione

Si applica quanto indicato nel regolamento PSC 05 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 PSC 05A, 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 PSC 05 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 PSC 05A 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 PSC 05A, 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 E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Vale quanto indicato nel documento PSC 05A in riferimento al solo Marchio di Certificazione Kiwa (marchio depositato), con le seguenti considerazioni integrative:

- il Marchio Kiwa può essere usato unitamente al Marchio EASI®, per come rappresentato in figura 1. L'uso del Marchio EASI® non deve essere disgiunto dall'uso del marchio Kiwa;
- le dimensioni da rispettare sono le seguenti:
 - Altezza minima: 15,00 mm
 - Altezza massima: il Marchio EASI® non deve essere predominante rispetto al logo dell'Organizzazione. È raccomandata una dimensione del marchio che non sia superiore a un terzo o alla metà dell'altezza della superficie dove viene applicato
 - lo spazio tra il Marchio EASI® e il logo dell'Organizzazione deve avere almeno una distanza uguale alla larghezza del Marchio Kiwa/EASI®.

L'uso del Marchio EASI® è regolato dal regolamento SIRCLE Regolamento per l'utilizzo del Marchio EASI® (consultabile o scaricabile dal sito www.modelloeasi.it), per quanto non specificato nel presente documento o in caso di conflitto, il Regolamento SIRCLE ha la prevalenza.



Fig. 1

Per gli aspetti compositivi del marchio Kiwa si veda il documento PSC 05A