

Il presente Allegato alla *Richiesta di Quotazione* (Mod. 6.1) costituisce parte integrante dell'offerta per il servizio di certificazione richiesto in modalità MULTI-SITO ISO 50001-ISO 50003. In particolare tale documento ha lo scopo di:

- illustrare le fasi di erogazione del servizio tramite raccolta dei dati relativi ai siti secondari / soggetti coinvolti dalla Certificazione;
- analizzare le modalità di scelta dei siti campione soggetti periodicamente a verifica;
- definire le modalità ed i contenuti del rispettivo Certificato.

IAS Register, ai fini dell'ammissibilità dell'approccio di campionamento "MULTI-SITO", considera valide le posizioni di quelle Organizzazioni:

- le cui fonti di energia, usi energetici ed ai consumi di energia vengono svolte in modo simile presso diversi siti sotto l'autorità e il controllo dell'organizzazione;
- i processi relativi a usi energetici significativi ed al consumo di energia presso i siti devono essere sostanzialmente uguali o essere organizzati in sottoinsiemi simili che sono resi operativi mediante metodi o processi simili. Dove alcuni dei siti in esame hanno processi simili, ma meno, rispetto ad altri, possono essere ammissibili per l'inclusione sotto la certificazione multi-sito a condizione che i siti che conducono la maggior parte dei processi ad alta intensità energetica siano soggetti a controlli più frequenti. Le prestazioni energetiche dei siti possono essere considerate indipendentemente o come un tutto;
- il cui Sistema di Gestione SGen deve essere sotto un processo di pianificazione energetica controllato ed amministrato centralmente e oggetto ad un riesame della direzione centrale. Il riesame della direzione deve essere eseguito prima che IAS Register esegua la programmazione dell'audit.
- il cui SGen è amministrato da un'Entità Centrale (non necessariamente una persona giuridica unica, bensì anche una serie di siti / soggetti accomunati da un legame giuridico o contrattuale con l'Entità Centrale dell'Organizzazione ed ad essa vincolati tramite un comune SGen che viene stabilito, instaurato e sottoposto ad audit interni, sorveglianza e riesami continui);
- nelle quali l'Entità Centrale dimostri di avere un SGen in accordo ai requisiti* definiti e che l'intera Organizzazione risponda ad essi (tra cui le norme cogenti). Inoltre, deve dimostrare la competenza di raccogliere ed analizzare i dati da tutti i siti coinvolti ed aver le autorità e le capacità di effettuare eventuali variazioni organizzative, quando necessario.

* per requisiti si intendono:

- SGen: *documentazione del sistema e le modifiche del sistema autorizzate dall'ufficio centrale - riesame della direzione (compilato da tutti i siti) - valutazione delle azioni correttive - pianificazione degli audit interni e valutazione dei risultati - dimostrare la propria autorità per raccogliere informazioni circa requisiti legali e di altro tipo e avviare il cambiamento organizzativo, se necessario);*

- *Prestazioni Energetiche: processo di pianificazione energetica coerente - criteri uniformi per la determinazione e la regolazione del riferimento [baseline], variabili rilevanti e gli indicatori di prestazione energetica (EnPIs) - criteri coerenti per stabilire obiettivi, obiettivi energetici e piani d'azione - processi centralizzati per valutare l'applicabilità e l'efficacia dei piani d'azione e degli EnPIs - criteri coerenti per la valutazione delle prestazioni energetiche e del miglioramento.*

- Nella quali l'Entità Centrale dimostri di avere il potere di esigere che i siti applichino le azioni correttive, quando necessario.

N.B.: Non tutte le Organizzazioni che rientrano nella definizione di "Organizzazioni MULTI-SITO" saranno proposte come campione; spetta a IAS Register, durante la definizione del Programma di Audit, definire di volta in volta le restrizioni del campionamento.

Un certo numero di siti potrà essere organizzato in sottoinsiemi qualora all'interno del sottoinsieme coesistono attività o processi simili o Usi Significativi di Energia.

Diversi siti potranno essere considerati un singolo sito qualora siano in stretta vicinanza l'uno con l'altro (in tal caso dovranno essere combinati il nr dei membri effettivi del SGen, i tipi di Energia, il consumo energetico e gli Usi significativi di Energia).

I siti che eseguono i processi ad alta intensità energetica saranno maggiormente campionati rispetto a siti a bassa intensità energetica.

L'erogazione del servizio può essere sintetizzata in quattro fasi significative:

FASE 1 - Individuazione della SEDE / ENTITA' PRINCIPALE e dei SITI / ORGANIZZAZIONI aderenti

IAS Register raccoglie le informazioni dell'Organizzazione attraverso la Richiesta di Quotazione Mod. 6.1 (ad esclusivo appannaggio dell'Entità Centrale) e nella Tabella di seguito riportata (per i siti / soggetti coinvolti nell'attività MULTI-SITO).

Durante il Riesame del Contratto, IAS Register accerta l'identificazione e la complessità e la portata delle attività coperte dal SGen e che i criteri e tutte le clausole della ISO5001/ISO5003 siano stati soddisfatti.

N.B.: le differenze che potrebbero influenzare il campionamento riguardano: prestazioni energetiche - uso significativo dell'energia - le fonti di energia - monitoraggio, misurazione e analisi - consumo di energia - cambi di scopo.

Come base per il campionamento, le modalità stabilite dal Riesame del Contratto da parte di IAS Register garantiscono una valutazione della complessità.

Un'organizzazione può sussistere se le seguenti condizioni sono garantite: *tutti i siti sono gestiti utilizzando attività o processi simili o usi significativi di energia.*

FASE 2 - Applicazione del criterio di campionamento

Il campione deve essere parzialmente selettivo, basato su fattori precisati, e parzialmente non selettivo, in modo da scegliere un insieme rappresentativo di siti differenti senza escludere la componente di casualità che contraddistingue un campionamento: almeno il 25% dei campioni devono essere selezionati casualmente. Le restanti sedi sono selezionate in modo tale che la differenza tra i siti selezionati durante il periodo di validità del certificato sia il più largo possibile.

I criteri di selezione devono includere:

- i risultati degli audit interni e riesami della direzione o dei precedenti audit di certificazione;
- annotazioni di reclami e altri rilevanti aspetti risultati da azioni correttive e preventive;
- riscontro di NC da Audit Interni e/o Audit di terza parte;
- significative variazioni nelle dimensioni dei siti;
- variazioni di turni, dei processi o delle procedure di lavoro;
- la complessità del sistema di gestione;
- i processi condotti in siti diversi;
- le modifiche successive all'ultimo audit di certificazione;
- la maturità del sistema di gestione e la conoscenza dell'organizzazione;
- la complessità delle fonti di energia, degli usi dell'energia e del consumo energetico;
- le differenze di cultura, lingua e requisiti legali e di altro tipo;
- dispersione geografica;
- prestazioni energetiche.

La selezione non deve essere fatta all'inizio del processo di audit, bensì una volta che la verifica presso l'Entità Centrale sia stata completata. In ogni caso, sarà anticipatamente data notizia dei siti soggetti a campionamento (anche a breve preavviso al fine, comunque, di consentire un tempo adeguato per la preparazione dell'audit). L'entità centrale è sempre esaminata durante ogni Audit e l'attività di audit comprende un esame dell'indagine del rendimento energetico da tutti i siti incluso nell'intero certificato dell'Organizzazione.

La misura del campione, in Prima Certificazione, è la radice quadrata del numero dei siti (arrotondato all'unità per eccesso). Nelle Sorveglianze, è la radice quadrata dei siti moltiplicati per 0,6 (arrotondato all'unità per eccesso). In fase di Rinnovo, sarà la radice quadrata dei siti moltiplicati per 0,8 (arrotondato all'unità per eccesso).

N.B.: La selezione dei siti temporanei tiene conto:

- *numero di personale effettivo nel SGen;*
- *valutazione dei rischi connessi alla prestazione energetica e al miglioramento delle prestazioni energetiche;*
- *consumi energetici;*
- *tipi di energia all'interno dei confini del SGen;*
- *varietà di apparecchiature, processi, sistemi o strutture e le varie fasi dei progetti;*
- *la natura transitoria dei siti.*

N.B.: La dimensione e la frequenza del campione potrà essere aumentata o diminuita nel caso delle seguenti circostanze speciali:

- la dimensione dei siti e numero di personale effettivo nel SGE;
- variazioni nelle pratiche di lavoro (ad esempio turni);
- variazioni di attività svolte;
- variazioni negli usi energetici e nel consumo di energia, in particolare i SEUs (usi energetici significativi);
- registrazioni di azioni correttive;
- i requisiti legali multi-nazionali o di altro tipo;
- i risultati degli audit interni e del riesame della direzione;
- la capacità di dimostrare il miglioramento della prestazione energetica e del SGE.

Prima dell'audit iniziale da parte di IAS Register, l'organizzazione cliente dovrà aver già svolto:

- un ciclo di audit interno su tutti i siti pertinenti (rientranti nella certificazione) compresa la funzione centrale,
N.B.: l'audit interno potrà essere svolto anche con metodi elettronici in modalità "remota"
- un riesame della direzione centralizzato della gestione del SGE.

L'Entità Centrale, comunque, non viene mai considerata nel conteggio della dimensione del campione dato che viene esaminata in ogni sessione di Audit.

N.B.: Qualora dovesse esserci l'integrazione di nuovi siti, aggiuntivi al network multi-sito già certificato, ogni nuovo gruppo di siti verrà considerato come una parte indipendente per la determinazione del campione. Dopo inserimento del nuovo sito nel certificato, il nuovo sito è aggiunto a quelli esistenti per la determinazione della dimensione del campione per la sorveglianza futura o per l'audit di ricertificazione.

FASE 3 - Modalità di Verifica «Audit di Certificazione»

IAS Register deve raccogliere le procedure che governano il MULTI-SITO, gestite ed applicate dall'Entità Centrale e dalle sedi / soggetti periferici, verificandole poi sui singoli casi interessati a campione dalla verifica ispettiva.

La durata complessiva degli audit nel programma di audit è la somma totale del tempo di audit ad ogni sito ed alla sede centrale.

N.B.: La giustificazione del Tempo trascorso negli Audit Multi-Sito è riportata nel documento "Riesame del Contratto".

Il numero di giorni di audit per ogni sito selezionato, tra cui la sede centrale, è calcolato per ogni sito utilizzando le tabelle di seguito riportate:

Tabella A1 - Criteri di complessità dell'Energia per la determinazione della durata di audit

| ELEMENTI | PESO | INTERVALLO | FATTORE DI COMPLESSITÀ |
|---|------|----------------|------------------------|
| Consumo annuale di energia T | 25% | ≤ 20 Tj | 1,0 |
| | | 20Tj ≤ 200Tj | 1.2 |
| | | 200Tj ≤ 2000Tj | 1.4 |
| | | > 2000Tj | 1.6 |
| Numero di fonti di energia | 25% | Da 1 a 2 | 1,0 |
| | | 3 | 1.2 |
| | | ≥ 4 | 1.4 |
| Numero di usi significativi di energia (SEUs) | 50% | 1-3 | 1,0 |
| | | 4-6 | 1.2 |
| | | 7-10 | 1,3 |
| | | 11-15 | 1.4 |
| | | ≥ 16 | 1.6 |

La complessità si basa su tre considerazioni:

- Il consumo di energia annuale;
- Numero di fonti di energia;
- Numero significativo di usi di energia.

La complessità è un valore calcolato sulla base di un fattore ponderale che coinvolge tutti e tre questi aspetti. Per ciascun aspetto, sono necessarie due informazioni per calcolare la complessità:

- a) il peso o moltiplicatore;
- b) il fattore di complessità che si basa su intervalli.

La formula per calcolare la complessità, C, è: $C = (F_{EC} \times 0,25) + (F_{ES} \times 0,25) + (F_{SEU} \times 0,50)$

Dove

F_{EC} è il fattore di complessità del consumo energetico annuo dalla Tabella A1

F_{ET} è il numero del fattore di complessità dei tipi di energia dalla tabella A1

F_{SEU} è il numero del fattore di complessità dell'uso significativo di energia SEUs dalla tabella A1

Una volta determinata la complessità, il valore viene utilizzato per determinare il livello di complessità in funzione della Tabella A2, valore con il quale si stabilisce la durata dell'audit come da Tabella A3.

Tabella A.2 - Livelli di complessità dell'Energia

| VALORE DI COMPLESSITÀ | LIVELLO DI COMPLESSITÀ DEL SGEN |
|-----------------------|---------------------------------|
| >1.35 | Alta |
| 1.15 – 1.35 | Media |
| <1.15 | Bassa |

Tabella A3 – Durata minima di audit di certificazione (giornate uomo)

| Nr di PERSONE | COMPLESSITÀ | | |
|---------------|---|-------|------|
| | BASSA | MEDIA | ALTA |
| 1-8 | 2,5 | 4 | 5 |
| 9-15 | 4 | 6 | 7 |
| 16-25 | 5 | 7 | 9 |
| 26-65 | 6,5 | 8 | 10 |
| 66-85 | 8 | 9,5 | 11,5 |
| 86-175 | 8,5 | 11 | 12 |
| 176-275 | 9 | 11,5 | 12,5 |
| 276-425 | 10 | 13 | 15 |
| >426 | Per numero di persone > 426 IAS Register definirà di volta in volta le giornate uomo, tenendo in considerazione la progressione della presente tabella. | | |

Tabella A4 - Numero minimo di giorni di audit per gli audit di sorveglianza e ricertificazione

| Nr di PERSONE | COMPLESSITÀ | | | | | |
|---------------|---|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | BASSA | | MEDIA | | ALTA | |
| | Sorveglianza | Rinnovo | Sorveglianza | Rinnovo | Sorveglianza | Rinnovo |
| 1-8 | 1 | 1,5 | 1 | 2,5 | 1,5 | 3 |
| 9-15 | 1 | 2,5 | 2 | 4 | 2,5 | 5 |
| 16-25 | 2 | 3,5 | 2,5 | 5 | 3 | 6 |
| 26-65 | 2,5 | 5 | 3 | 6 | 3,5 | 7 |
| 66-85 | 2,5 | 6 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 8,5 |
| 86-175 | 2,5 | 6 | 3,5 | 7 | 3,5 | 8,5 |
| 176-275 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 9,5 |
| 276-425 | 3,5 | 7 | 4 | 8,5 | 5 | 11 |
| >426 | Per numero di persone > 426 IAS Register definirà di volta in volta le giornate uomo, tenendo in considerazione la progressione della presente tabella. | | | | | |

La durata complessiva dell'audit nel programma di audit è la somma totale del tempo di audit ad ogni sito ed alla sede centrale.

Qualora venissero riscontrate NC presso l'Entità Centrale e/o sui singoli siti, sia attraverso l'audit interno o da parte di IAS Register, l'Organizzazione deve attivarsi per la risoluzione delle anomalie attraverso la formalizzazione di apposite AC per determinare se anche altri siti siano potenzialmente a rischio delle cause che hanno generato la NC. L'Organizzazione deve comunicare le NC a IAS Register al fine di valutarne l'efficacia delle AC o nel caso di richiedere che le stesse azioni siano estese ad altri siti non individuati dall'Organizzazione. Tali registrazioni devono essere conservate da parte dell'Organizzazione.

FASE 4 - Emissione del Certificato

Ogni certificato verrà rilasciato con il nome e l'indirizzo dell'Entità Centrale dell'Organizzazione; saranno inoltre predisposte specifiche Appendici, indicizzate e richiamate nel Certificato principale, contenenti l'elenco dei siti-soggetti per i quali la certificazione ha effetto. In ogni caso il Campo di Applicazione o altre note pertinenti per la corretta identificazione dello Scopo di Certificazione potranno essere evidenziate nel documento attestante la conformità.

N.B.: Al momento della decisione sulla certificazione, qualora un sito abbia una non conformità maggiore, la certificazione deve essere negata a tutta la rete di siti elencati in attesa di una azione correttiva soddisfacente. Non è ammissibile che, al fine di superare di una non conformità maggiore in un singolo sito, l'Organizzazione cerchi di escludere il sito con il problema dallo scopo durante il processo di certificazione.

La validità della Certificazione potrà essere sospesa / revocata nel caso in cui l'Entità Centrale o i siti/soggetti secondari non rispondessero ai necessari criteri per il mantenimento della certificazione stessa.

L'elenco dei siti / soggetti coinvolti è tenuto costantemente aggiornato da parte di IAS Register, che richiederà all'Organizzazione l'aggiornamento periodico ovvero l'onere di dichiarare significativi cambiamenti e/o la chiusura di qualsiasi sito coperto da certificazione. L'omissione di tale onere sarà considerata da IAS Register come abuso nell'uso del certificato, e disporrà gli opportuni provvedimenti in accordo a quanto previsto nelle proprie procedure interne.

CERTIFICATO ED UTILIZZO LOGHI AGLI AFFILIATI

L'impiego e la gestione dei Loghi da parte dei soggetti coinvolti (con diversa ragione sociale e/o partita IVA dell'Entità Centrale) potrà avvenire nelle modalità definite nel Regolamento di Certificazione nella forma e nei colori come di seguito riportati.



| Nome sito | Indirizzo | Attività | Nr. addetti equivalenti coinvolti per il SGen (per il dettaglio vedasi Mod.6.1) | Numero di Fonti di Energia | | | Numero di usi significativi di energia | | | | |
|-----------|-----------|----------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | <input type="checkbox"/> da 1 a 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> ≥4 | <input type="checkbox"/> 1-3 | <input type="checkbox"/> 4-6 | <input type="checkbox"/> 7-10 | <input type="checkbox"/> 11-15 | <input type="checkbox"/> ≥16 |
| | | | | <input type="checkbox"/> da 1 a 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> ≥4 | <input type="checkbox"/> 1-3 | <input type="checkbox"/> 4-6 | <input type="checkbox"/> 7-10 | <input type="checkbox"/> 11-15 | <input type="checkbox"/> ≥16 |
| | | | | <input type="checkbox"/> da 1 a 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> ≥4 | <input type="checkbox"/> 1-3 | <input type="checkbox"/> 4-6 | <input type="checkbox"/> 7-10 | <input type="checkbox"/> 11-15 | <input type="checkbox"/> ≥16 |
| | | | | <input type="checkbox"/> da 1 a 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> ≥4 | <input type="checkbox"/> 1-3 | <input type="checkbox"/> 4-6 | <input type="checkbox"/> 7-10 | <input type="checkbox"/> 11-15 | <input type="checkbox"/> ≥16 |
| | | | | <input type="checkbox"/> da 1 a 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> ≥4 | <input type="checkbox"/> 1-3 | <input type="checkbox"/> 4-6 | <input type="checkbox"/> 7-10 | <input type="checkbox"/> 11-15 | <input type="checkbox"/> ≥16 |
| | | | | <input type="checkbox"/> da 1 a 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> ≥4 | <input type="checkbox"/> 1-3 | <input type="checkbox"/> 4-6 | <input type="checkbox"/> 7-10 | <input type="checkbox"/> 11-15 | <input type="checkbox"/> ≥16 |
| | | | | <input type="checkbox"/> da 1 a 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> ≥4 | <input type="checkbox"/> 1-3 | <input type="checkbox"/> 4-6 | <input type="checkbox"/> 7-10 | <input type="checkbox"/> 11-15 | <input type="checkbox"/> ≥16 |
| | | | | <input type="checkbox"/> da 1 a 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> ≥4 | <input type="checkbox"/> 1-3 | <input type="checkbox"/> 4-6 | <input type="checkbox"/> 7-10 | <input type="checkbox"/> 11-15 | <input type="checkbox"/> ≥16 |
| | | | | <input type="checkbox"/> da 1 a 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> ≥4 | <input type="checkbox"/> 1-3 | <input type="checkbox"/> 4-6 | <input type="checkbox"/> 7-10 | <input type="checkbox"/> 11-15 | <input type="checkbox"/> ≥16 |
| | | | | <input type="checkbox"/> da 1 a 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> ≥4 | <input type="checkbox"/> 1-3 | <input type="checkbox"/> 4-6 | <input type="checkbox"/> 7-10 | <input type="checkbox"/> 11-15 | <input type="checkbox"/> ≥16 |
| | | | | <input type="checkbox"/> da 1 a 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> ≥4 | <input type="checkbox"/> 1-3 | <input type="checkbox"/> 4-6 | <input type="checkbox"/> 7-10 | <input type="checkbox"/> 11-15 | <input type="checkbox"/> ≥16 |
| | | | | <input type="checkbox"/> da 1 a 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> ≥4 | <input type="checkbox"/> 1-3 | <input type="checkbox"/> 4-6 | <input type="checkbox"/> 7-10 | <input type="checkbox"/> 11-15 | <input type="checkbox"/> ≥16 |
| | | | | <input type="checkbox"/> da 1 a 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> ≥4 | <input type="checkbox"/> 1-3 | <input type="checkbox"/> 4-6 | <input type="checkbox"/> 7-10 | <input type="checkbox"/> 11-15 | <input type="checkbox"/> ≥16 |
| | | | | <input type="checkbox"/> da 1 a 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> ≥4 | <input type="checkbox"/> 1-3 | <input type="checkbox"/> 4-6 | <input type="checkbox"/> 7-10 | <input type="checkbox"/> 11-15 | <input type="checkbox"/> ≥16 |
| | | | | <input type="checkbox"/> da 1 a 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> ≥4 | <input type="checkbox"/> 1-3 | <input type="checkbox"/> 4-6 | <input type="checkbox"/> 7-10 | <input type="checkbox"/> 11-15 | <input type="checkbox"/> ≥16 |
| | | | | <input type="checkbox"/> da 1 a 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> ≥4 | <input type="checkbox"/> 1-3 | <input type="checkbox"/> 4-6 | <input type="checkbox"/> 7-10 | <input type="checkbox"/> 11-15 | <input type="checkbox"/> ≥16 |
| | | | | <input type="checkbox"/> da 1 a 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> ≥4 | <input type="checkbox"/> 1-3 | <input type="checkbox"/> 4-6 | <input type="checkbox"/> 7-10 | <input type="checkbox"/> 11-15 | <input type="checkbox"/> ≥16 |

N.B.: i Consumo Annuali di Energia devono essere supportati da "diagnosi energetiche" o documenti equivalenti allegati.