

SWISS assessment

LISTA DI CONTROLLO PER LA CERTIFICAZIONE

AZIENDA:						
CERTIFICAZIONI PRECEDENTI:						
CERTIFICAZIONE ATTUALE:						

Definizioni

Assessment Center

Un Assessment Center (AC) è una procedura diagnostica multipla per gruppi o per individui, basata in gran parte su delle osservazioni comportamentali sistematiche.

Servizio di AC

Per servizio di AC si intende lo sviluppo, l'implementazione e la valutazione di un AC.

Fornitore di AC

Un fornitore di AC è una azienda o un'unità aziendale che offre servizi di AC. Il fornitore è l'ente responsabile per lo sviluppo e per la garanzia della qualità di un AC.

- **Fornitori interni** I fornitori di AC mettono a disposizione i loro servizi a clienti facenti parte dello stesso gruppo aziendale del fornitore di AC.
- **Fornitori esterni** Sono fornitori esterni di AC tutti quei fornitori che offrono gli AC a clienti esterni al proprio gruppo aziendale (sviluppo, implementazione, valutazione ecc.).

Cliente

Il cliente è la persona o il gruppo di persone che si rivolge al fornitore di AC per richiedere un servizio di AC.

Valutatore

I valutatori sono coloro che implementano il metodo AC. Di solito ricoprono due funzioni:

- Il **moderatore** guida i partecipanti attraverso i singoli esercizi, garantisce la corretta messa in atto dei requisiti e garantisce la conformità con il processo di valutazione strutturato.
- Gli **osservatori** osservano e valutano il comportamento e le prestazioni dei partecipanti negli esercizi individuali.

Partecipante

Si definiscono partecipanti o candidati coloro che partecipano alle attività di un AC.

Swiss Assessment

Swiss Assessment è l'ente che definisce i criteri di certificazione, definisce l'ente addetto alla certificazione, controlla i processi di certificazione e gestisce il marchio di qualità.

Ente addetto alla certificazione

L'ente di certificazione è la società incaricata da Swiss Assessment di eseguire la certificazione dei fornitori di AC. Un elenco degli enti di certificazione approvati è disponibile sul sito web di Swiss Assessment.

Nota preliminare

I seguenti punti di controllo si basano sugli standard di qualità per lo sviluppo, l'implementazione e la valutazione degli AC definiti dall'associazione Swiss Assessment - Gruppo di lavoro Assessment Center Svizzera (AKAC), qui di seguito denominata Swiss Assessment (<http://www.swissassessment.ch>). I membri dell'associazione Swiss Assessment strutturano le proprie attività in linea con la loro autocertificazione e nel pieno riconoscimento dello status dell'associazione. I membri certificati vengono sottoposti a un controllo di qualità, svolto dall'associazione svizzera per sistemi di qualità e di gestione SQS e dall'Università di Zurigo, Cattedra di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni.

A seconda del periodo di certificazione, i controlli vengono alternativamente svolti tramite l'osservazione di un AC in corso, oppure vengono svolti esclusivamente sulla base dei documenti presentati. Per la prima certificazione, il controllo richiede l'osservazione di un AC in corso. La seconda certificazione richiederà solo un controllo in base ad una documentazione da presentare in anticipo. La terza certificazione richiederà nuovamente l'osservazione di un AC. La sequenza di controlli continuerà ad alternarsi in questo modo.

Dalla seconda certificazione in avanti, vanno documentate tutte le modifiche apportate rispetto alle certificazioni precedenti. Inoltre, andranno riportate le misure specifiche attuate in base al feedback ricevuto dalla certificazione precedente.

Se non esplicitamente indicato diversamente, i seguenti requisiti si riferiscono sia agli AC di gruppo che a quelli individuali.

1 Chiarimento dell'ordine ed integrazione

Punto di controllo 1: Chiarimento dell'ordine

? Gli obiettivi ed il contesto del contratto riguardante l'AC, nonché le conseguenze per i partecipanti, sono stati chiariti e comunicati prima della progettazione e dell'attuazione dell'AC?

! Requisito minimo:
Il contratto è registrato per iscritto.

☑ Verifica:
p.es. Preventivi, conferma dell'ordine, contratto o piano di progetto



Documenti da presentare:
Contratto con il cliente e, se necessario, documentazione tracciabile di eventuali modifiche apportate dopo la certificazione precedente.

⇒ Valutazione:
Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Osservazioni:

1 Chiarimento dell'ordine ed integrazione

Punto di controllo 2: Indipendenza dei fornitori di AC (interni o esterni)

- ? I fornitori di AC interni o esterni sono in grado di esprimere raccomandazioni esenti da conflitti di interesse?
- ! **Requisito minimo:**
I fornitori di AC interni o esterni sono considerati dei fornitori di servizi con gli obiettivi e le condizioni necessari per esprimere delle raccomandazioni in modo indipendente.
- Verifica:**
Organigramma, ordinazione scritta dei servizi, specifiche tecniche
-  **Documenti da presentare:**
Per i fornitori interni: organigramma
Per i fornitori esterni: ordinazione scritta dei servizi/organigramma e, se necessario, documentazione tracciabile di eventuali modifiche apportate dopo la certificazione precedente.
- ⇒ **Valutazione:**
Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Osservazioni:

1 Chiarimento dell'ordine ed integrazione

Punto di controllo 3a: Modelli scientifici di base – Simulazioni e valutazioni comportamentali

- ? Il fornitore di AC è in grado di spiegare gli standard scientifici o i modelli di base che servono come base per le sue simulazioni/valutazioni comportamentali?
- ! **Requisito minimo:**
Il fornitore di AC deve essere in grado di fornire informazioni ai clienti sui principi secondo i quali ogni AC è sviluppato, quali competenze sono testate e perché, e quali simulazioni/valutazioni comportamentali sono disponibili per questo scopo. In particolare, il fornitore di AC dovrebbe dimostrare che segue gli standard scientifici nella selezione e nella progettazione delle simulazioni/valutazioni comportamentali utilizzate nell'AC (cioè esercizi di AC, interviste, giochi di ruolo, analisi di casi aziendali, ecc.) Questo significa che c'è una procedura documentata e strutturata per pianificare, sviluppare, condurre e valutare esercizi AC (per esempio: Uso di esercizi di AC che hanno una relazione rilevante con i requisiti/competenze e permettono un'osservazione sufficiente e multipla delle competenze; uso di chiare istruzioni scritte per l'esercizio, per esempio istruzioni scritte per il gioco di ruolo, sistematica di porre domande nelle interviste).
- Verifica:**
Descrizione della costruzione dell'AC con (1) la denominazione dei principi secondo i quali ogni AC è costruito (es. procedura per lo sviluppo di esercizi AC), (2) l'indicazione della matrice procedura-competenza inclusa la lista di tutte le simulazioni/valutazioni comportamentali tipicamente usate in un AC (es. esercizio di gioco di ruolo, esercizio di presentazione, simulazione al computer, intervista strutturata, ecc.)
-  **Documenti da presentare:**
Documento con la descrizione completa del progetto AC (vedi punto "Verifica"), che può essere presentato ai clienti se richiesto; se necessario, documentazione comprensibile di eventuali modifiche rispetto alla certificazione precedente
- ⇒ **Valutazione:**
Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Osservazioni:

1 Chiarimento dell'ordine ed integrazione

Punto di controllo 3b: Modelli scientifici di base – Metodi dei tests (psicometrici)

? Il fornitore di AC è in grado di illustrare la solidità teorico-misurativa delle procedure di test utilizzate?

! **Requisito minimo:**
Il cliente deve poter essere informato sulla fondatezza teorico-misurativa di tutte le procedure di prova utilizzate nell'ambito degli AC. Esempi di queste procedure di test sono questionari di personalità, test d'intelligenza e di performance o nuove procedure che lavorano con algoritmi basati sul computer (giochi basati su applicazioni, analisi del discorso e del viso, valutazione dei dati dei social media, ecc.) Le informazioni sulla solidità teorica della misurazione includono informazioni sul background teorico delle procedure di prova da un lato e informazioni sui criteri di qualità della prova dall'altro (vedi voce "Verifica").

☑ **Verifica:**
Presentazione di un elenco di tutte le procedure di test psicometrici utilizzati dal fornitore di AC come parte dei servizi AC. L'elenco delle procedure di prova dovrebbe includere le seguenti informazioni: Informazioni su (1) affidabilità (accuratezza della misurazione), (2) validità di costrutto interna/esterna (struttura interna dei dati, analisi dei fattori e/o correlazioni con procedure di test correlate e/o distinte) e (3) validità di criterio (correlazioni con indicatori della prestazione lavorativa), così come (4) il modello teorico di misurazione sottostante.

📄 **Documenti da presentare:**
Elenco completo di tutti i metodi e le procedure di test utilizzati nel contesto dei servizi AC; documento con informazioni sull'affidabilità e la validità di tutte le procedure di test (compreso l'elenco delle fonti per tutte le informazioni; denominazione dei costrutti e dei criteri esaminati; presentazione dei manuali di test); se applicabile, documentazione comprensibile di qualsiasi cambiamento rispetto alla certificazione precedente.

⇒ **Valutazione:**
Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Osservazioni:

2 Analisi del lavoro e dei requisiti

Punto di controllo 4: Analisi dei requisiti specifici

- ? L'AC in questione si basa su di un'analisi sistematica del lavoro e dei requisiti?
- ! Requisito minimo:
Il punto di riferimento è l'analisi dell'attività concreta all'interno dell'azienda specifica. I responsabili di funzioni rappresentative ed i gruppi di riferimento sono stati sistematicamente coinvolti nella raccolta delle informazioni pertinenti.
- Verifica:
Profilo dei requisiti di un rappresentante AC; documentazione sulla stesura del profilo dei requisiti, OPPURE intervista al fornitore di AC o al progettista dell'AC.
-  Documenti da presentare:
Profilo dei requisiti sul quale si basano gli esercizi e le dimensioni della valutazione, nonché una descrizione del metodo usato per la descrizione del profilo e, se necessario, la documentazione tracciabile di eventuali modifiche rispetto alla precedente certificazione.
- ⇒ Valutazione:
Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Osservazioni:

3 Varietà degli esercizi

Punto di controllo 5: Varietà metodologica e copertura multipla delle dimensioni del requisito

- ? Quanti metodi ¹ sono utilizzati nell'AC? Una dimensione viene generalmente valutata più di una volta?
- ! Requisito minimo:
Un AC di gruppo o per singoli contiene almeno quattro metodi diversi, ogni dimensione comportamentale viene valutata almeno due volte. Almeno due esercizi sono caratterizzati da un'osservazione comportamentale esplicita.
- Verifica:
Fascicolo degli esercizi ²
-  Documenti da presentare:
Fascicolo degli esercizi di un AC rappresentativo e, se necessario, documentazione tracciabile di eventuali modifiche apportate dopo la certificazione precedente.
- ⇒ Valutazione:
Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Osservazioni:

¹ Per metodi si intendono i diversi tipi di esercizio per l'osservazione comportamentale, ma anche test di personalità delle prestazioni e d'intelligenza, nonché interviste e altri metodi utilizzati per la diagnosi attitudinale. I test di personalità o delle prestazioni vengono considerati esercizi distinti.

² Il fascicolo degli esercizi raccoglie la descrizione delle dimensioni della valutazione, gli esercizi intesi a provocare il comportamento pertinente e la procedura seguita per l'osservazione e la valutazione dei partecipanti.

4 Osservazione e valutazione

Punto di controllo 6: Osservazione sistematica del comportamento

? L'AC è in gran parte basato su di una sistematica osservazione comportamentale?

! Requisito minimo:
In due esercizi dell'AC in questione, il comportamento rilevante per la funzione in questione è sistematicamente e comprensibilmente osservato e valutato.

☑ Verifica:
Fascicolo degli esercizi; disposizioni per i valutatori per l'osservazione e la valutazione dei partecipanti

 Documenti da presentare:
Fascicolo degli esercizi nonché un documento recante le disposizioni per i valutatori e, se necessario, la documentazione tracciabile di eventuali modifiche rispetto alla precedente certificazione.

⇒ Valutazione:
Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Osservazioni:

4 Osservazione e valutazione

Punto di controllo 7: Modello di valutazione strutturato

? Agli osservatori viene messo a disposizione un modello di valutazione strutturato?

! Requisito minimo:
Il comportamento e le prestazioni dei partecipanti sono valutati in base ad un modello di valutazione strutturato.

☑ Verifica:
Documenti di valutazione di un AC rappresentativo (p.es. moduli di valutazione).

📄 Documenti da presentare:
Modelli di valutazione strutturati di un AC rappresentativo e, se necessario, documentazione tracciabile di eventuali modifiche apportate dopo la certificazione precedente.

⇒ Valutazione:
Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Osservazioni:

5 Selezione e formazione degli osservatori

Punto di controllo 9: Formazione

? I partecipanti all'AC (fornitori, valutatori) sono stati formati adeguatamente?

! Requisito minimo:
I gestori del fornitore di AC (responsabile dello sviluppo dell'AC, responsabile generale per l'attuazione e la valutazione dell'AC) hanno ottenuto una formazione superiore presso un'università (laurea, master, Master of Advanced Studies). I moderatori hanno completato una formazione presso un'università (laurea, master, Master of Advanced Studies). Gli osservatori devono aver completato l'addestramento apposito.⁴

☑ Verifica:
Accertamento della formazione delle persone coinvolte, compresi degli obiettivi e dei contenuti della formazione

📄 Documenti da presentare:
Elenco di valutatori con informazioni sul loro titolo di studio.
Registro delle presenze degli osservatori per l'addestramento relativo ad un AC rappresentativo.

⇒ Valutazione:
Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Osservazioni:

⁴ I valutatori interni di solito ricevono una formazione completa, per cui decade la necessità di formarsi specificamente per ogni AC.

5 Selezione e formazione dei valutatori

Punto di controllo 10: Esperienza

- ? I valutatori dispongono dell'esperienza necessaria?
! Requisito minimo:
La maggior parte dei valutatori ha preso parte a cento AC negli ultimi tre anni.⁵
- Verifica:
Elenco dei valutatori con il numero di AC completati
-  Documenti da presentare:
Elenco dei valutatori con il numero di AC a cui hanno partecipato.
- ⇒ Valutazione:
Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Osservazioni:

⁵ Un rapporto dell'AC viene considerato come un AC completato, cioè un AC individuale conta come un AC, mentre un AC di gruppo con 12 candidati conta come 12 AC.

5 Selezione e formazione dei valutatori

Punto di controllo 11: anzianità

- ? La relazione tra il fornitore di AC ed i valutatori è a lungo termine?
- ! Requisito minimo:
La maggior parte dei valutatori ha lavorato per il fornitore di AC per almeno due anni.
- Verifica:
Elenco delle presenze dei valutatori
-  Documenti da presentare:
Elenco delle presenze degli ultimi tre anni dei valutatori negli AC del fornitore
- ⇒ Valutazione:
Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Osservazioni:

6 Prima selezione e preparazione dei partecipanti

Punto di controllo 12: Prima selezione dei partecipanti

? I partecipanti vengono nominati in base a criteri ragionevoli ed hanno possibilità di successo realistiche?

! Requisito minimo:
I criteri per la nomina sono definiti chiaramente. Il legame tra modelli di carriera e criteri dei requisiti è evidente.

☑ Verifica:
Modelli di carriera e criteri per la nomina per l'AC utilizzati dai dirigenti e dai responsabili delle risorse umane.

📄 Documenti da presentare:
Modelli di carriera e criteri per la nomina dei partecipanti per l'AC⁶ e, se necessario, documentazione tracciabile di eventuali cambiamenti rispetto alla precedente certificazione.

⇒ Valutazione:
Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Osservazioni:

⁶ I fornitori esterni di AC devono sottomettere i documenti necessari all'azienda per la quale hanno effettuato l'AC rappresentativo. In questi casi, i fornitori dipendono dalle aziende interessate. Qualora ai fini della certificazione fossero disponibili solo un numero insufficiente di documenti, il fatto va annotato in vista della prossima certificazione. Il fornitore di AC sarà poi tenuto a richiedere la documentazione necessaria.

6 Prima selezione e preparazione dei partecipanti

Punto di controllo 13: Informazioni ai partecipanti

- ? I partecipanti sono stati informati riguardo lo scopo, le conseguenze e lo svolgimento dell'AC?
- ! **Requisito minimo:**
I partecipanti vengono informati in anticipo riguardo lo scopo e le conseguenze dell'AC. Tutti i partecipanti hanno ricevuto le stesse informazioni riguardo allo svolgimento dell'AC.
- Verifica:**
Documenti inviati ai partecipanti, OPPURE trascrizione della conversazione telefonica contenente le informazioni trasmesse ai partecipanti, OPPURE documentazione inviata ai partecipanti prima dell'inizio dell'AC, OPPURE campione sotto forma di sondaggio dei partecipanti.
-  **Documenti da presentare:**
Documenti inviati ai partecipanti, OPPURE trascrizione della conversazione telefonica contenente le informazioni trasmesse ai partecipanti, OPPURE documentazione inviata ai partecipanti prima dell'inizio dell'AC, OPPURE campione prelevato dall'ente di certificazione sotto forma di sondaggio dei partecipanti per un AC condotto dal fornitore e, se necessario, documentazione tracciabile di eventuali modifiche rispetto alla certificazione precedente.
- ⇒ **Valutazione:**
Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Osservazioni:

7 Preparazione e svolgimento

Punto di controllo 14: Programma e locali

- ? È disponibile un programma differenziato e chiaro per tutti gli interessati (valutatori e partecipanti); i locali permettono uno svolgimento indisturbato e riservato?
- ! **Requisito minimo:**
I programmi presentati sono chiaramente strutturati e comprensibili anche per i non addetti ai lavori. Lo svolgimento ha luogo in spazi separati da altri eventi (p.es. in una struttura per congressi). I locali dispongono di un'infrastruttura adeguata.
- Verifica:**
Orari e panoramica dei locali
-  **Documenti da presentare:**
Piani di svolgimento ed orari, panoramica dei locali con delle foto di un AC rappresentativo e, se necessario, documentazione tracciabile di eventuali modifiche apportate dopo la certificazione precedente.
- ⇒ **Valutazione:**
Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Osservazioni:

8 Feedback e seguito

Punto di controllo 15: feedback

? Ai partecipanti viene offerto un feedback rilevante durante un incontro di persona e in modo confidenziale?

! Requisito minimo:
Oltre a un feedback scritto, i partecipanti ricevono un'offerta per un feedback a voce. Qualora questa offerta venisse accettata, la sessione di feedback avrà idealmente luogo entro e non oltre due mesi dal completamento dell'AC.

☑ Verifica:
Rapporti di feedback e calendario per la loro creazione e spedizione; elenco dei fornitori di feedback nonché informazioni sulla loro funzione e formazione e, se del caso, sulla rinuncia esplicita del partecipante al feedback.

📄 Documenti da presentare:
Esempio di un rapporto di feedback (rapporto finale dell'AC) ed elenco dei fornitori di feedback per un AC rappresentativo e, se necessario, documentazione tracciabile di eventuali modifiche apportate dopo la certificazione precedente.

⇒ Valutazione:
Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Osservazioni:

8 Feedback e seguito

Punto di controllo 16: Confidenzialità

? Il fornitore di AC garantisce la confidenzialità sulle informazioni ricevute dal cliente e dai partecipanti?

! Requisito minimo:
Il fornitore è visibilmente impegnato per garantire la confidenzialità.

☑ Verifica:
Dichiarazione di missione dell'azienda, OPPURE codice di condotta; dichiarazione di confidenzialità da parte dei valutatori.

📄 Documenti da presentare:
Dichiarazione di missione dell'azienda, OPPURE codice di condotta ed un esempio di dichiarazione di responsabilità firmata da parte dei responsabili competenti e, se necessario, documentazione tracciabile di eventuali modifiche apportate dopo la certificazione precedente.

⇒ Valutazione:
Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Osservazioni:

8 Feedback e seguito

Punto di controllo 17: Protezione dei dati

? Il fornitore di AC gestisce in modo adeguato i dati confidenziali?

! Requisito minimo:

Il fornitore osserva le regole per la protezione dei dati.



Verifica:

Dichiarazione sulla protezione dei dati per iscritto e informazioni sull'archiviazione dei documenti degli AC



Documenti da presentare:

Dichiarazione scritta sulla protezione dei dati e informazioni su dove, come e per quanto tempo vengono archiviati i singoli documenti degli AC (esercizi, rapporti finali, ecc.) e, se necessario, documentazione tracciabile di eventuali modifiche apportate dopo la certificazione precedente.



Valutazione:

Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì

No

Osservazioni:

9 Valutazione

Punto di controllo 18: Collaborazione con enti accademici

- ? Il fornitore di AC mostra un'intenzione di collaborare con enti accademici?
- ! Requisito minimo:
Partecipazione di un valutatore una volta all'anno ad un evento di formazione Swiss Assessment, partecipazione attiva ad un gruppo di lavoro Swiss Assessment, contributo ad una rivista specializzata, sostegno attivo per un progetto di studenti, incarico di insegnamento sulla materia degli AC presso un istituto di formazione riconosciuto.
- Verifica:
Dimostrazione di due delle summenzionate attività svolte negli ultimi tre anni.
-  Documenti da presentare:
Due prove delle seguenti attività svolte negli ultimi tre anni: partecipazione ad un evento di Swiss Assessment, partecipazione attiva ad un gruppo di lavoro Swiss Assessment, partecipazione o presentazione a conferenze accademiche (p.es. EA-WOP, SGP ecc.), copia di un articolo di una rivista specializzata, finanziamento/supervisione di un progetto di studenti (copia del progetto, conferma dell'università), incarico di insegnamento (contratto con l'istituto di formazione, estratto del piano di studi)
- ⇒ Valutazione:
Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Osservazioni:

9 Valutazione

Punto di controllo 19: Valutazione

? Il fornitore di AC verifica regolarmente la validità prognostica e sociale degli AC?

! Requisito minimo:

Il fornitore verifica la validità di criterio⁷ e la validità sociale⁸ dei suoi AC, con un riferimento palese alle teorie scientifiche di base.



Verifica:

Rapporto di valutazione in base a requisiti specifici⁹



Documenti da presentare:

Rapporto di valutazione interno che non risalga a più di tre anni fa e in cui siano visibili i dati fondamentali del caso, OPPURE una pubblicazione sull'AC in questione contenente informazioni sulla validità della procedura nonché un elenco dei principali risultati e delle conseguenze. In ogni caso, con il rapporto di valutazione va presentata una panoramica che mostri di quale certificazione si tratti e quale tipo di rapporto di valutazione sia stato presentato per le precedenti certificazioni (validità sociale o validità di criterio).



Valutazione:

Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Osservazioni:

⁷ Al riguardo va letto il documento "Requisiti per la valutazione".

⁸ Per ogni periodo di certificazione (vale a dire l'intervallo tra due controlli di certificazione, in genere 3 anni), va presentato un rapporto di valutazione. Ogni due periodi di certificazione, vale a dire ogni sei anni, va presentato almeno un rapporto di valutazione sulla validità di criterio.

10 Analisi interna

Punto di controllo 20: Aspetti quantitativi

? Quanti partecipanti agli AC sono stati valutati negli ultimi tre anni civili?

! Requisito minimo:
Negli ultimi tre anni sono stati valutati 100 candidati.

Verifica:
Elenco degli AC e dei partecipanti degli ultimi tre anni.

 Documenti da presentare:
Panoramica con dettagli sul luogo, la data e il cliente, nonché l'elenco dei candidati degli AC degli ultimi tre anni.

⇒ Valutazione:
Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Osservazioni:

10 Analisi interna

Punto di controllo 21: Quota di fatturato

? La quota del fatturato generato dagli AC indica che questi sono un'attività primaria del fornitore?

! Requisito minimo:
Per i fornitori esterni di AC, la quota dei ricavi operativi generati dagli AC corrisponde al 50% degli introiti oppure a CHF 1 Mio. ⁹

☑ Verifica:
Relazione annuale e dati contabili

📄 Documenti da presentare:
Relazione annuale, cifre delle vendite tratte dai rapporti annuali ¹⁰ o, se del caso, informazioni ricevute da un commercialista indipendente.

⇒ Valutazione:
Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Osservazioni:

⁹ Questo criterio non trova applicazione per i fornitori di AC interni, in quanto per definizione sono un'agenzia specializzata nei servizi di AC.

¹⁰ Con questo metodo il prezzo medio di un AC viene stimato specificamente per il fornitore di AC certificante. I ricavi operativi vengono divisi per questo prezzo medio, ottenendo così il numero di AC eseguiti negli ultimi tre anni. La stima si basa sul prezzo medio degli ultimi 10 AC effettuati dal fornitore di AC certificante.

10 Analisi interna

Punto di controllo 22: Costanza e fidelizzazione del cliente

- ? Il fornitore di AC può contare su collaborazioni di lunga data con dei clienti?
- ! Requisito minimo:
I fornitori esterni di AC possono dimostrare una collaborazione pluriennale con almeno due clienti. ¹¹
- ☑ Verifica:
Referenze del cliente in questione.
- 📄 Documenti da presentare:
Elenco dei clienti che negli ultimi due esercizi finanziari hanno commissionato più di cinque AC all'anno.
- ⇒ Valutazione:
Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Osservazioni:

¹¹ Si considera come cliente importante un'azienda che ordina più di cinque AC all'anno e che può offrire delle referenze su richiesta.

Panoramica dei documenti da fornire

Documenti	Punti di controllo
Tutti i fornitori di AC dovranno inoltrare in anticipo:	
Breve relazione sulle specifiche misure adottate in base al feedback ottenuto dalla certificazione precedente.	in base al feedback della precedente certificazione
Un elenco indicante dove sono state apportate modifiche ai punti di controllo interessati. Documentazione comprensibile delle modifiche, disposte in base ai punti di controllo.	1 – 8, 12 – 17
Contratto con il cliente	1
Organigramma o esempio di contratto	2
Descrizione della progettazione degli AC	3
Profilo dei requisiti in base agli esercizi e alle dimensioni della valutazione, e una descrizione del metodo con cui il profilo è stato raccolto.	4
Fascicolo degli esercizi ed istruzioni scritte per i valutatori	5, 6
Modelli strutturati per la valutazione	7
Programma e piano di assegnazione dettagliato, elenco di valutatori di un AC rappresentativo	8, 9, 14
Elenco dei valutatori con informazioni riguardo la loro formazione accademica e numero di AC a cui hanno partecipato.	9, 10
Registro delle presenze alla formazione degli osservatori specifica per questi AC	9
Registro delle presenze dei valutatori negli AC del fornitore degli ultimi tre anni	11
Modelli di carriera e criteri per la nomina dei partecipanti all'AC ¹²	12
Documentazione comprensibile su dove, come e quando i partecipanti sono stati informati riguardo all'AC.	13
Panoramica dei locali con foto rappresentative di un AC rappresentativo	14
Esempio di un rapporto di feedback (rapporto finale di un AC) e documentazione della procedura seguita per fornire il feedback	15
Documentazione su come il fornitore di AC e i valutatori si impegnano ad agire con la discrezione necessaria.	16

¹² I fornitori esterni di AC devono sottoporre la documentazione pertinente delle aziende per le quali hanno effettuato gli ultimi cinque AC.

Dichiarazione scritta sulla protezione dei dati e informazioni su dove, come e per quanto tempo vengono archiviati i singoli documenti pertinenti ad un AC (fogli degli esercizi, rapporti finali, ecc.).	17
Due attestati diversi delle seguenti attività negli ultimi tre anni: partecipazione ad un evento di Swiss Assessment, partecipazione ad un gruppo di lavoro di Swiss Assessment, partecipazione a conferenze accademiche (p.es. EAWOP, SGP ecc.), copia di un articolo di una rivista specializzata, finanziamento/supervisione di un progetto di studenti (copia del progetto, conferma dell'università), incarico di insegnamento (contratto con l'istituto di formazione, estratto del piano di studi)	18
Rapporto di valutazione che risalga a non più di tre anni fa e in cui siano visibili i dati fondamentali del caso, OPPURE una pubblicazione sull'AC in questione contenente informazioni sulla validità della procedura. In ogni caso, è necessario presentare una panoramica indicante il numero di certificazioni precedenti e il tipo di rapporto di valutazione presentato per le precedenti certificazioni (validità sociale o validità del criterio). ¹³	19
Panoramica con indicazioni su luogo, data e cliente, nonché l'elenco dei candidati degli AC degli ultimi tre anni	20
Inoltre, i fornitori esterni devono inviare in anticipo :	
Relazione annuale, cifre delle vendite tratte dai rapporti annuali ¹⁴ o, se del caso, informazioni ricevute da un commercialista indipendente.	21
Elenco dei clienti che negli ultimi due esercizi finanziari hanno commissionato più di cinque AC all'anno.	22

¹³ Al più tardi con la seconda certificazione, il rapporto di valutazione deve contenere informazioni sulla validità della prognosi o dei criteri dell'AC. I requisiti pertinenti sono elencati in un documento a parte ("Requisiti per la valutazione").

¹⁴ Con questo metodo il prezzo medio di un AC viene stimato specificamente per il fornitore di AC certificante. I ricavi operativi vengono divisi per questo prezzo medio, ottenendo così il numero di AC eseguiti negli ultimi tre anni. La stima si basa sul prezzo medio degli ultimi 10 AC effettuati dal fornitore di AC certificante.

Per la revisione, tutti i fornitori di AC devono presentare:	
<p>Per la revisione verranno controllati altri campioni di fascicoli di AC. All'inizio della revisione verrà specificato il periodo in cui hanno avuto luogo gli AC da verificare.</p> <p>Pertanto, i fascicoli vanno archiviati in modo tale che siano facilmente visibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esercizi - criteri per la valutazione - schede di valutazione - istruzioni per i valutatori - calendario - rapporto finale / feedback.. 	

Panoramica delle modifiche apportate

Punto di controllo	Cambiamento		Documentazione
	No	Sì	
1 Chiaro rapporto contrattuale	No <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	•
2 Indipendenza dei fornitori di AC (interni o esterni)	No <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	•
3 Modelli accademici di base	No <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	•
4 Analisi dei requisiti specifici	No <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	•
5 Varietà di metodi e copertura multipla delle dimensioni del requisito	No <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	•
6 Osservazione comportamentale sistematica	No <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	•
7 Modello strutturato della valutazione	No <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	•
8 Rapporto tra osservatori e partecipanti	No <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	•
12 Preselezione dei partecipanti	No <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	•
13 Informazioni ai partecipanti	No <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	•
14 Calendario e locali	No <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	•
15 Risposte	No <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	•
16 Confidenzialità	No <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	•
17 Protezione dei dati	No <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	•

Decisione in merito alla certificazione

1. Chiarimento dell'ordine ed integrazione

Punto di controllo 1: Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Punto di controllo 2: Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Punto di controllo 3/b: Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

2. Analisi del lavoro e dei requisiti

Punto di controllo 4: Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

3. Varietà degli esercizi

Punto di controllo 5: Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

4. Osservazione e valutazione

Punto di controllo 6: Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Punto di controllo 7: Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Punto di controllo 8: Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

5. Selezione e preparazione degli osservatori

Punto di controllo 9: Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Punto di controllo 10: Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Punto di controllo 11: Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

6. Prima selezione e preparazione dei partecipanti

Punto di controllo 12: Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Punto di controllo 13: Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

7. Preparazione e svolgimento

Punto di controllo 14: Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

8. Feedback e seguito

Punto di controllo 15: Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Punto di controllo 16: Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Punto di controllo 17: Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

9. Valutazione

Punto di controllo 18: Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Punto di controllo 19: Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

10. Analisi interna

Punto di controllo 20: Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Punto di controllo 21: Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Punto di controllo 22: Il requisito minimo è stato soddisfatto? Sì No

Sono stati soddisfatti tutti i punti di controllo obbligatori?
(evidenziati con sfondo grigio) Sì No

Sono stati soddisfatti tre punti di controllo aggiuntivi? Sì No

Sono stati confermati entrambi i requisiti? Marchio di qualità