

---

## **Documento EA 3/13 M:2016**

---

**Il nuovo approccio per garantire  
l'uniformità, a livello europeo,  
dell'applicazione delle regole di  
certificazione da parte degli Organismi**

**Marco Cerri - ACCREDIA**

**Milano 12 gennaio 2017**

# Il nuovo documento EA 3/13 M:2016

EA – 3/13 • EA Document on the Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS)



**Publication  
Reference**

**EA-3/13 M: 2016**

## **EA Document on the Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS)**

### **PURPOSE**

This document has been prepared by a working group under the direction of the European co-operation for Accreditation (EA) Certification Committee to facilitate a harmonized approach for accreditation of certification bodies providing certification of Occupational Health and Safety management systems (OH&SMS).

June 2016 – Rev00

Page 1 of 28

**Documento elaborato  
da una task force  
internazionale  
costituita in seno a EA  
sotto la guida di  
ACCREDIA**

**Data approvazione  
20 giugno 2016**

**Data attuazione  
20 giugno 2019**

# ARGOMENTI TRATTATI IN QUESTA PRESENTAZIONE

Contesto normativo in Italia – Regolamento RT-12

Gestazione e criteri guida del nuovo documento EA 3/13 M:2016

Struttura del nuovo documento EA 3/13 M:2016

Testo - Requisiti integrativi alla norma ISO/IEC 17021-1:2015

Appendice A – Requisiti di competenza per OH&SMS

Appendice B – Determinazione del tempo di verifica per OH&SMS

Appendice C – Requisiti di conformità legislativa per OH&SMS

Appendice D – Codici di accreditamento per OH&SMS

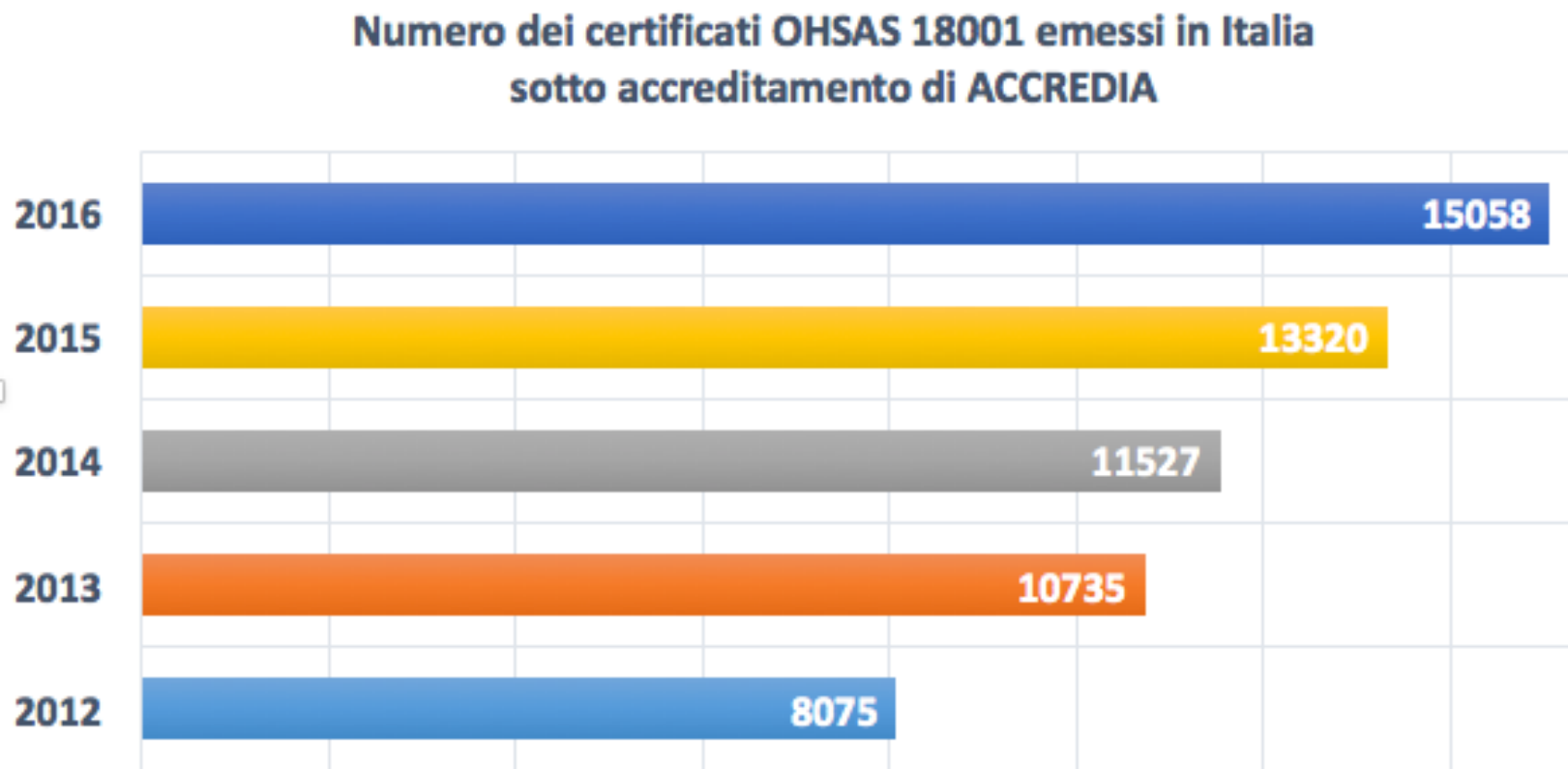
Appendice E – Macro-settori tecnici per l'accREDITAMENTO OH&SMS

Alcune differenze tra requisiti di RT-12 e di EA 3/13 M:2016

Considerazioni conclusive e ringraziamenti

## Contesto normativo in Italia – Regolamento RT-12

Da recenti dati in Italia sono operanti **27 CAB** accreditati per OHS&MS, che gestiscono **15058 certificazioni** OHSAS 18001 sotto accreditamento ACCREDIA.



**In Italia sono presenti anche un numero elevato di certificati emessi sotto accreditamento di altri AB, che non applicano i requisiti aggiuntivi del RT-12**



## Contesto normativo in Italia – Regolamento RT-12

- Schema di accreditamento **OH&SMS operativo in Italia dal 2003**, con applicazione dei requisiti aggiuntivi del **Regolamento Tecnico SINCERT RT-12**
  - ✓ pubblicato in rev.00 il 13 novembre 2003
  - ✓ aggiornato in rev.01 il 28 febbraio 2006,
  - ✓ Chiarimenti specifici da Disposizioni di ACCREDIA del 21 settembre 2007, 23 febbraio 2010 e 1 marzo 2012
- Preparazione di RT-12 iniziata nel 2001 da parte un GdL che ha operato per circa 2 anni, **aperto a tutte le parti interessate, incluse P.A e Parti Sociali**:
  - ✓ INAIL, ISPESL, CGIL, CISL, UIL, CONFCOMMERCIO, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CNA e CONFAGRICOLTURA

## Contesto normativo in Italia – Regolamento RT-12

- entrata in vigore di RT-12 ha di fatto reso **l'Italia pioniere internazionale delle certificazioni accreditate dei sistemi OH&SMS**, in un periodo che vedeva il sostanziale scetticismo di primarie istituzioni ed AB internazionali sull'opportunità di tali certificazioni (ILO, ISO, etc.)
- nei successivi anni **altri AB hanno incominciato ad accreditare gli OH&SMS** in accordo con la norma OHSAS BS 18001, espandendo di fatto il mercato mondiale.
- oggi **RT-12 appare datato perché non ha seguito la continua evoluzione delle norme internazionale di accreditamento** (fa ancora riferimento a norme del 2003 non più in vigore):
  - ✓ per accreditamento: ISO/IEC Guide 66:1999 e Guideline EA 7/02:200 nate per EMS ed adattate per OH&SM
  - ✓ per certificazione: prima edizione BS OHSAS 18001:1999

## Contesto normativo in Italia – Regolamento RT-12

- Il delicato equilibrio raggiunto dalle parti interessate nel 2003 ha di fatto costituito una **rigidità nella gestione dello schema OH&SMS**, che non ha permesso aggiornamenti sistematici del RT-12 alle successive nuove edizioni delle norme:
  - ✓ accreditamento: IAF GD 6:2006, ISO 17021:2006, ISO 17021:2011, ISO/IEC 17021-1:2015, ISO/IEC TS 17021-2, serie IAF MD.
  - ✓ certificazione: OHSAS18001:2007
- Difficoltà in Italia: si è diffusa la **pratica della doppia offerta di certificazione** che ha contribuito ad **alterare la concorrenza**:
  - ✓ Accredito ACCREDIA in accordo ai requisiti aggiuntivi RT-12
  - ✓ Accredito da AB stranieri senza requisiti RT-12 (comporta un costo minore, anche del 30%)

## Gestazione del nuovo documento EA 3/13 M:2016

- 2012: Istituito Task Force Group per preparazione di una **guida EA integrativa** della ISO 17021:2011 con assegnazione coordinamento ad Organismo di Accreditamento Ceko,
- Feb. 2015: disponibile solo bozza parziale con riferimento ad ISO/IEC 17021:2011. **Poi rinuncia dell'Organismo Ceko.**
- 26 feb. 2015: **assegnazione coordinamento ad ACCREDIA.**
- Mar.2015 / Set.2016: **rifacimento documento aggiornato** ai requisiti dei nuovi documenti entrati in vigore: ISO/IEC 17021-1:2015, IAF MD5:2015 e IAF MD17:2015, ISO CD 45001, etc.
- Ott.2015 / Feb.2016: varie tornate di **risposta a commenti provenienti** da altri AB e parti interessate
- 4/3/2016: consegnata versione finale aggiornato
- 31/3/2016: approvato come **documento obbligatorio** per ballottaggio da EA CC a Vilnius
- 4/5/2016: **conclusione ballottaggio finale**
- 20/6/2016: **pubblicazione**



## Criteri guida del nuovo documento EA3/13 M: 2016

- ✓ favorire l'approccio armonizzato dei CAB accreditati per le certificazioni OH&SMS secondo la norma BS OHSAS 18001 (inclusa l'imminente norma ISO 45001)
- ✓ garantire l'uniformità dell'applicazione delle regole di certificazione a livello europeo da parte dei CAB nazionali firmatari degli accordi MLA
- ✓ ribadire la responsabilità dei CAB per le decisioni prese: le decisioni basate su una valutazione consapevole del rischio associato agli effetti della decisione
- ✓ richiedere evidenze registrate delle giustificazioni a supporto delle decisioni prese
- ✓ richiedere una progettazione coerente delle verifiche: programmi e piani di audit chiaramente correlabili ai processi / attività / siti da verificare e certificare
- ✓ richiedere coerenza delle evidenze nei rapporti



# Struttura del documento EA 3/13 M:2016

Il documento è composto da una **parte di testo** e **5 Appendici di carattere normativo**:

- **Testo**: riporta **15 requisiti integrativi della norma ISO/IEC 17021-1:2015** identificati dalla lettera "G" seguita dal numero di riferimento del corrispondente criterio della norma.
- **Appendix A** (normative) - Specific Knowledge and Skills for Certification Functions in OH&SMS
- **Appendix B** (normative) - Determination of Audit Time of Occupational Health and Safety Management Systems
- **Appendix C** (normative) - Legal Compliance as a Part of Accredited OH&SMS Certification
- **Appendix D** (normative) - Scope of Accreditation
- **Appendix E** (normative) - Witnessing Activities for the Accreditation of OH&SMS Certification Bodies.

# Requisiti integrativi alla ISO/IEC 17021-1:2015 (generale)

Il testo del documento riporta **15 requisiti integrativi** ai corrispondenti requisiti della norma ISO/IEC 17021-1:2015  
**5 di carattere generale**

- **G3.3** aggiornamento attività considerate di **consulenza OH&S se rivolte ad un CAB certificato o certificando**
- **G4.1.2/G5.2.3** aggiornamento **parti interessate alla certificazione** e "**interessi chiave**" con riferimento alla gestione dell'imparzialità per il rischio di conflitto d'interessi
- **G7.1.2** ridefinizione **aree tecniche** da intendersi associate al concetto di **categoria di attività correlata ai rischi OH&S**
- **G8.5.3** obbligo per l'organizzazione di **informare immediatamente il CAB in caso di incidente o mancato rispetto dei requisiti di legge** che implicano il coinvolgimento dell'autorità interessata

# Requisiti integrativi alla ISO/IEC 17021-1:2015 (processo)

## 10 requisiti relativi al processo (sez.9)

### Pre-certificazione

- **G9.1.1 domanda di certificazione**: richiesta addizionale di informazioni specifiche OH&S (rischi, sostanze pericolose, obblighi legali, addetti che operano nel sito o presso altri siti)
- **G9.1.4 calcolo audit time** secondo Appendix B (IAF MD5 modificato):
  - ✓ **Inclusi addetti** che operano sotto lo stesso OH&SMS, messi a disposizione dal cliente **per altre organizzazioni in altri siti, che il CAB deve verificare periodicamente.**
  - ✓ **fattori da considerare per la verifica totale o parziale degli altri siti**: livello dei rischi associati ad attività ivi svolte, accordi contrattuali, certificazione di altro CAB, efficacia sistema di audit interni, statistiche incidenti e "near miss".
  - ✓ Obbligo **registrazione delle giustificazioni**



## Requisiti integrativi alla ISO/IEC 17021-1:2015 (processo)

- **G9.1.5 obblighi per multi-site** (*vedi anche B3.7 e B10, App.B*)
  - ✓ **valutare il rischio** associato alla natura attività svolte in ogni sito incluso nello scopo di certificazione, per valutare possibilità o meno di campionamento
  - ✓ **documentare decisione e frequenza** in caso di presenza di processi valutati non rilevanti per i singoli siti, comprese eventuali riduzioni dell'audit time".
  - ✓ **campionamento NON APPROPRIATO per organizzazioni ad alta complessità di rischio OH&S** ed in presenza di **siti multipli che non svolgono le stesse attività e processi**.
  - ✓ Anche in caso di processi e prodotti simili **considerare le particolarità operative di ogni sito** (tecnologia, impianti, quantità di sostanze pericolose, ambiente di lavoro)
  - ✓ se giustificato, **campionamento siti** deve essere **rappresentativo** di tutti i processi, attività e livelli di rischi esistenti nell'organizzazione.
  - ✓ i **siti temporanei** devono essere campionati in modo di assicurare l'efficacia del OH&SMS comune



# Requisiti integrativi alla ISO/IEC 17021-1:2015 (processo)

## Pianificazione

- **G9.2.1.2b obbligatoria applicazione dei requisiti dell'App.C** per determinare la capacità di mantenere la **conformità legislativa**
- **G9.2.1.3** obblighi di **pianificazione audit** a fronte scopo di certificazione:
  - ✓ includere attività, prodotti, servizi sotto il **controllo o l'influenza dell'organizzazione**, che possono avere un impatto sulle prestazioni del OH&SMS
  - ✓ Includere **siti temporanei controllati da OH&SMS**, anche se decentrati (necessità basata su **valutazione del rischio**)

# Requisiti integrativi alla ISO/IEC 17021-1:2015 (processo)

## Conduzione audit

- **G9.4.4.2 interviste: obbligo** per figure chiave OH&SMS (DL, RLS, MC e/o infermieri) ed addetti permanenti e temporanei, **raccomandazione** per appaltatori (responsabili ed addetti)
- **G9.4.5.3** obbligo per il CAB di **avere procedure che descrivano le azioni da intraprendere in caso non conformità legislativa**, incluso l'obbligo di comunicazione immediata all'organizzazione.
- **G9.4.7.1 riunione finale**: obbligo (shall) di invitare le figure chiave OH&SMS (DL, RSPP, MC, RLS)

# Requisiti integrativi alla ISO/IEC 17021-1:2015 (processo)

## Mantenimento della certificazione

- **G9.6.4.2** valutare l'opportunità di eseguire **audit speciali** nel caso di conoscenza diretta o indiretta di **seri incidenti o infrazioni legislative**, allo scopo di verificare se il OH&SM è stato compromesso o non ha funzionato. I **risultati della verifica devono essere documentati**.

Notare che ISO/IEC 17021-1 prevede al punto 9.6.4.2: **"It may be necessary for the certification body to conduct audit at short notice or UNANNOUNCED .....**

- **G9.6.5.2** – obbligo per il CAB di **valutare le azioni più appropriate da intraprendere**, inclusa la **sospensione** o il **ritiro della certificazione** nel caso si possa dimostrare che il OH&SMS non è stato in grado di rispettare i requisiti di certificazione.

## Appendice A – Requisiti specifici di competenza per OH&SMS

### APPENDIX A (normative) - Specific knowledge and skills for certification functions in OH&SMS (pag.8)

- ✓ **Integra** i requisiti generici di competenza dell'Annex A, **ISO/IEC 17021-1:2015**, con **3 requisiti (multipli) di competenza specifica lo schema OH&SMS**
- ✓ **Decadrà** non appena entrerà in funzione la **ISO/IEC TS 17021-10** del quale costituisce input ufficiale (CASCO JWG 48)

ISO/IEC 17021-1:2015(E)

#### Annex A (normative)

#### Required knowledge and skills

##### A.1 General

Table A.1 specifies the knowledge and skills that a certification body shall define for specific certification functions. "X" indicates that the certification body shall define the criteria and depth of knowledge and skills. The knowledge and skill requirements specified in Table A.1 are explained in more detail in the text following the table and are referenced by the number in parenthesis.

Table A.1 — Table of knowledge and skills

Knowledge and skills	Certification functions		
	Conducting the application review to determine audit team competence required, to select the audit team members, and to determine the audit time	Reviewing audit reports and making certification decisions	Auditing and leading the audit team
Knowledge of business management practices			X (see A.2.1)
Knowledge of audit principles, practices and techniques		X (see A.3.1)	X (see A.2.2)
Knowledge of specific management system standards/normative documents	X (see A.4.1)	X (see A.3.2)	X (see A.2.3)
Knowledge of certification body's processes	X (see A.4.2)	X (see A.3.3)	X (see A.2.4)
Knowledge of client's business sector	X (see A.4.3)	X (see A.3.4)	X (see A.2.5)
Knowledge of client products, processes and organization	X (see A.4.4)		X (see A.2.6)
Language skills appropriate to all levels within the client organization			X (see A.2.7)
Note-taking and report-writing skills			X (see A.2.8)
Presentation skills			X (see A.2.9)
Interviewing skills			X (see A.2.10)
Audit management skills			X (see A.2.11)

NOTE: Risk and complexity are other considerations when deciding the level of expertise needed for any of these functions.



## Appendice A – Requisiti specifici di competenza per OH&SMS

➤ I criteri di “**conoscenza**” ed “**abilità**” sono addizionali rispetto a quelli elencati nella prima colonna e specificati sotto la lettera X nelle altre colonne della **tabella A.1**, per ognuna delle funzioni di certificazione elencate.

➤ I requisiti addizionali sono riferiti alle seguenti categorie di conoscenza:

- ✓ **Conoscenza di norme/documenti normativi specifici di sistemi di gestione**
- ✓ **Conoscenza del settore di business del cliente**
- ✓ **Conoscenza dei prodotti, dei processi e dell'organizzazione del cliente**

*I **livelli di conoscenza sono differenziati** per soddisfare i diversi requisiti specificati **per ogni funzione** indicata nelle tre colonne della tabella:*



## Appendice A – Requisiti di competenza per OH&SMS

- A.1.3 “**Conoscenza di norme/documenti normativi specifici di sistemi di gestione**”: i requisiti devono includere almeno:
- ✓ **Terminologia OH&S,**
  - ✓ **Legislazione OH&S nazionale** che attua la versione consolidata della Direttiva Quadro 89/391/CEE su OH&S
    - ✓ (in Italia D.Lgs.81/2006 ed altre precedenti e s.m.i)
  - ✓ **Legislazione OH&S** applicabile nei **paesi nei quali il CAB conduce gli audit**
  - ✓ **Norme applicabili** per la certificazione dei OH&SMS
  - ✓ Metodi di monitoraggio, misurazione, **analisi per la valutazione delle prestazioni OH&S**, e la conformità dei OH&SMS
  - ✓ **strumenti di valutazione e sorveglianza,**
  - ✓ **metodologie** e guide per la **valutazione dei rischi OH&S**

*Il livello di conoscenza deve essere sufficiente per soddisfare i diversi requisiti specificati nei § A.2.3, A.3.2 e A.4.1 per ogni funzione di certificazione.*

## Appendice A – Requisiti di competenza per OH&SMS

➤ **A.1.5 I “Conoscenza del settore di business del cliente”:** i requisiti devono includere almeno:

✓ **Rischi OH&S e controlli specifici.**

*Il livello di conoscenza deve essere sufficiente per soddisfare i diversi requisiti specificati nei § A.2.5, A.3.4 e A.4.3 per ogni funzione di certificazione.*

## Appendice A – Requisiti di competenza per OH&SMS

- **A.1.6 “Conoscenza dei prodotti, dei processi e dell’organizzazione del cliente”**: i requisiti devono includere almeno:

- ✓ **Normative OH&S applicabili a ciascuna area tecnica dell’organizzazione da certificare.**

Per dimostrare la competenza della direttiva europea è accettabile, per esempio essere in conformità con le capacità e attitudini definite dagli stati membri in accordo alla Direttiva Quadro [89/391/CEE](#) su OH&S, art 7, par.8 (→ par.5)

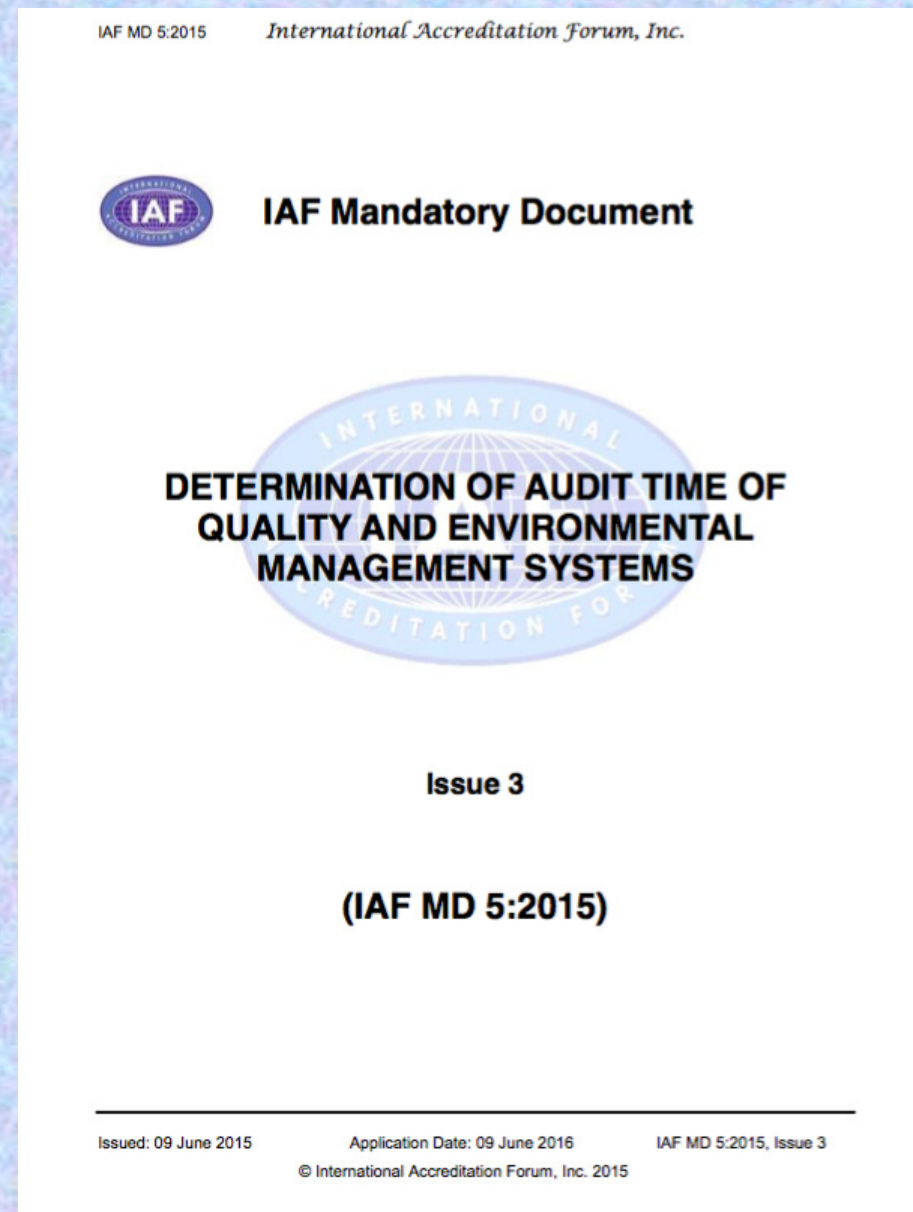
- ✓ **Rischi di incidenti (non esaustivo)**: aspetti fisiologici, psicologici e sociali; fattori chimici e biologici; fattori fisici (es.vibrazioni, rumore, elettricità, incendio ed esplosione, esposizione a radiazioni e campi magnetici; ambiente di lavoro (illuminazione, temperatura, umidità); apparecchiature, attrezzature, macchine; sistemi tecnici.

*Il livello di conoscenza deve essere sufficiente per soddisfare i diversi requisiti specificati nei § A.2.6 and A.4.4 per ogni funzione di certificazione.*

## Appendice B – Determinazione del tempo di verifica per OH&SMS

### APPENDIX B (normative) - Determination of Audit Time of Occupational Health and Safety Management Systems (pag.10)

- ✓ Riporta **14 requisiti integrativi** al documento **IAF MD5:2015 specifici per lo schema OH&SMS.**
- ✓ Tutti i requisiti del IAF MD5:2015
  - ✓ se non modificati continuano ad essere applicabili
  - ✓ se modificati includono tutti i corrispondenti requisiti originari del IAF MD5:2015



## Appendice B – Principio di rischio e di complessità in IAF-MD5

Da sottolineare che IAF MD5:2015 usa principi differenti per il calcolo del tempo di audit:

### IAF-MD5 - § 1.10 Risk Category (QMS only)

For QMS, the provisions in this document are based on three categories, dependant on the risks posed by failure of the product or service of the client organization... (See Annex A, Table QMS 2)

### IAF-MD5 - § 1.11 Complexity Category (EMS only)

For environmental management systems, the provisions specified in this document are based on five primary complexity categories of the **nature, number and gravity** of the environmental aspects of an organization that fundamentally affect the audit time. (See Annex B, Table EMS 2)

Conseguentemente l'App.B di EA 3/13 introduce il concetto appropriato di "**categoria di complessità basata sul rischio OH&S**":

### EA-3/13M - § B.1.12 Complexity category based on OH&S risk

For OH&SMS, the provisions specified in this document are based on three primary complexity categories based on the **nature, number and severity** of the OH&S risks of an organization that fundamentally affect the audit time (See Table OH&SMS 2).



## Appendice B – Principio di rischio e di complessità in IAF-MD5

Per la determinazione della "categoria di complessità basata sul rischio OH&S" **oltre alla natura dei processi**, devono essere **prese in considerazione anche la più severe misure di controllo adottate per abbattere il rischio associato.**

Ad esempio:

- Attività classificabili ad alto rischio per la loro natura, come ad esempio il **lavoro in altezza**, ma per il quale possono essere individuate le misure di controllo facilmente applicabili, non implicano necessariamente maggiori tempi di verifica e viceversa
- Le **attività di saldatura generiche** potrebbero non essere considerate ad alta categoria di rischio per loro natura, mentre le attività di saldatura effettuate sottacqua, che richiedono misure di controllo severe, giustificano la necessità di più tempo per valutare il sistema OH&SMS

## Appendice B - Fattori che influenzano il calcolo dei tempi di audit

### Metodologia di calcolo dei tempi di audit

Si basa sulla combinazione di 3 fattori che determinano differenze significative nei risultati tra schema e schema di certificazione

- 1. Numero effettivo del personale** (table OH&SMS 1)
- 2. Categoria complessità OH&S dei "business sectors"**  
(table OH&SMS 2)
- 3. Fattori di aggiustamento dell'audit time"** (B.8)

I fattori 1 e 2 vengono impiegati come input nella tabella a 2 vie OH&SMS 1, mentre il fattore 3 determina in modo significativo l'obbligatorietà di incrementi (o riduzioni) dell'output di tabella

## Appendice B - Fattori che influenzano il calcolo dei tempi di audit

### Metodologia di calcolo dei tempi di audit

Per OH&SMS si è deciso di privilegiare l'introduzione di:

- **maggiori categorie ad alta complessità OH&S** (2) basandosi sull'analisi reale della complessità OH&S dei "business sectors":
- **fattori di aggiustamento (3) più conservativi** nei casi attività e processi con rischi accertati,
- **tempi di tabella:** un eventuale aumento non avrebbe potuto essere supportata da giustificazioni generalmente sostenibili.

**Il risultato finale è un aumento dei tempi di audit rispetto quelli EMS da IAF-MD5, senza modificare i tempi di tabella**

## Appendice B – Determinazione del tempo di verifica per OH&SMS

### Metodologia per il calcolo dell' "audit time"

- **B3 / Tabelle OH&SMS 1 e 2:** il calcolo si basa su **tre categorie di complessità dei rischi** classificati in base a **natura e severità dei rischi OH&S** di una organizzazione, che influenzano in modo significativo il tempo di verifica.
  - ✓ **"High"**: OH&S risks with significant nature and severity (typically the construction industry, heavy manufacturing or processing type organizations);
  - ✓ **"Medium"**: OH&S risks with medium nature and severity (typically light manufacturing organizations with some significant risks);
  - ✓ **"Low"**: OH&S risks with low nature and severity (typically office based organizations);
  - ✓ **"limited" e "special"**: categorie rimosse per OH&SMS

## Appendice B – Determinazione del tempo di verifica per OH&SMS

- **Tabella OH&SMS 1: tempi non maggiorati rispetto ad EMS, ma solo tre categorie di complessità di rischio OH&S**

Relationship between Effective Number of Personnel,  
Complexity Category of OH&S Risk and Audit Time  
(Initial Audit only – Stage 1 + Stage 2)

Effective Number of Personnel	Audit Time Stage 1 + Stage 2 (days)			Effective Number of Personnel	Audit Time Stage 1 + Stage 2 (days)		
	High	Med	Low		High	Med	Low
1-5	3	2.5	2.5	626-875	17	13	10
6-10	3.5	3	3	876-1175	19	15	11
11-15	4.5	3.5	3	1176-1550	20	16	12
16-25	5.5	4.5	3.5	1551-2025	21	17	12
26-45	7	5.5	4	2026-2675	23	18	13
46-65	8	6	4.5	2676-3450	25	19	14
66-85	9	7	5	3451-4350	27	20	15
86-125	11	8	5.5	4351-5450	28	21	16
126-175	12	9	6	5451-6800	30	23	17
176-275	13	10	7	6801-8500	32	25	19
276-425	15	11	8	8501-10700	34	27	20
426-625	16	12	9	>10700	Follow progression above		

- **Tabella OH&SMS 2: aumento dei "settori di business" a categoria di rischio più elevato:**

- ✓ **High : 28** per OH&S contro **12** per EMS,
- ✓ **Medium 23** per OH&S contro per **20** EMS,
- ✓ **Low 11** per OH&S contro **8** per EMS,



## Appendice B – Determinazione del tempo di verifica per OH&SMS

### ➤ **B8 fattori di aggiustamento più conservativi**

- ✓ **Aumento fattori di maggiorazione (13 OH&SMS vs 9 EMS)** ad es.:
  - ✓ **tasso di infortuni/incidenti superiore alla media del settore,**
  - ✓ **procedimenti giudiziari in atto** relativo a OH&S (a seconda della gravità e severità del rischio coinvolti)
  - ✓ **grande aumento temporaneo di personale in appalto durante le periodiche fermate o turn-around di impianti complessi** (raffinerie, impianti chimici, etc.) che provoca un aumento della complessità e rischi OH&S
  - ✓ **presenza sostanze pericolose in quantità superiori alle soglie indicate nella direttiva Seveso**
  - ✓ organizzazione con i **siti inclusi nel campo di applicazione in altri paesi diversi** (problemi di conoscenza di legislazione e lingua)
- ✓ **Diminuzione fattori di riduzione (4 OH&SMS vs 8 EMS)**
  - ✓ obbligo di dimostrare che il rischio associato alle riduzioni sia stato precedentemente valutato.

## Appendice B – Determinazione del tempo di verifica per OH&SMS

### Definizioni aggiuntive

- **B1.9: numero effettivo del personale:** permanenti, temporanei, part-time, coinvolti nello scopo di certificazione in ogni turno. Da includere anche contractors / subcontractors sotto il controllo / influenza dell'organizzazione che possono avere un impatto sulle prestazioni del OH&SMS.
- **B1.12:** introdotta del concetto di **categoria di complessità basata su natura e severità** dei rischi OH&S di un'organizzazione.

### **Riduzioni non ammissibili** (senza evidenza valutazione rischio associato)

- **B2.3.1/B2.3.6:** per impiego **alto numero di personale non specializzato**, in quanto la mancanza di consapevolezza è fonte di rischio.
- **B2.3.4:** per **lavori ripetitivi** perché possono ridurre l'attenzione dei lavoratori ed aumentare il livello del rischio OH&S associato.

### Verifica di lavoro su più turni

- **B2.3.5/3.7: verifica obbligatoria di almeno un turno al di fuori dall'orario regolare per tutto 1° ciclo**, poi possibile esclusione nelle sorveglianze se sistema maturo. Preferibile slittamento delle 8 ore di verifica per coprire 2 turni. **Variazione audit time non deve compromettere efficacia audit.** (Per altri turni giustificazione basata su valutazione rischio)

## Appendice B – Determinazione del tempo di verifica per OH&SMS

### Verifica da remoto

- **B4.5/9.3:** **non ammissibile per controllo operativo e gestione rischi**, limitata a verifica documentazione / registrazioni ed interviste

### Siti temporanei

- **B9.2/9.3:** necessità di sopralluogo dei siti ed estensione del campionamento, da basare su **valutazione preliminare del rischio di fallimento del sistema** nel controllo dei rischi OH&S connessi con le operazioni ivi svolte

### Multi-sito

- **B10.1/B10.2/B10.3:** Applicazione del nuovo **IAF MD19:2017** per multi-sito non campionabili. **Campionamento multisito IAF-MD1 permesso, solo se giustificato da valutazione dei rischi associati ad attività/processi svolti in ogni sito** incluso nello scopo di certificazione.

### Attività esternalizzate

- **B11.1/B11.2:** valutazione dell'efficacia del OH&SMS nella **gestione delle attività esternalizzate** e dei rischi per la conformità delle proprie attività e processi. Decisione basata su:
  - ✓ criteri dall'organizzazione per valutazione, selezione, monitoraggio delle prestazioni dei fornitori esterni
  - ✓ rischio che i fornitori esterni possono influenzare negativamente la capacità dell'organizzazione di controllare i propri rischi OH&S
- **B11.3/B11.4:** **pianificazione e verifica dei processi/funzioni esternalizzati** inclusi nello scopo di certificazione (evidenze in programma/piano/rapporto di audit)



## Appendice C – Requisiti di conformità legislativa per OH&SMS

### APPENDIX C (normative) - Legal Compliance as a Part of Accredited OH&SMS Certification (pag.20)

- ✓ **Modifica ed estende allo schema OH&SMS I** requisiti scelti del documento **EA-7/04 M, rev.2, 2010**, già applicabile allo schema EMS.
- ✓ I **19 requisiti** descrivono la relazione tra una OH&SMS certificato sotto accreditamento ed il livello di conformità di quella organizzazione con i requisiti legislativi OH&S applicabili.

EA-7/04 – Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001: 2004 certification



Publication  
Reference

**EA-7/04 M: 2007**

**Legal Compliance  
as a part of  
Accredited ISO 14001:  
2004 certification**

#### **PURPOSE**

The text of this document has been produced by a working group in the European co-operation for Accreditation (EA). The purpose of this document is to provide useful information on the relationship between an organisation's accredited Environmental Management System (EMS) certification according to ISO 14001:2004 and that organisation's degree of compliance with applicable environmental requirements..

June 2015 rev15

Page 1 of 14

## Appendice C – Requisiti di conformità legislativa per OH&SMS

- **C01** l'accreditamento della certificazione OH&SMS **deve dimostrare** che il CAB ha valutato e confermato **la capacità del sistema di assicurare il rispetto all'impegno alla conformità legale** della politica
- **C1.3** il **CAB deve assicurare che la conformità legale viene mantenuta durante tutto il ciclo di certificazione**. Gli auditor del CAB devono verificare la gestione della conformità legale **basandosi su evidenze e non su risultati attesi (impegni, programmi**
- **C.14** ogni organizzazione che non è in grado di dimostrare il suo impegno iniziale e continuo alla conformità legale **non deve essere certificata o mantenere la certificazione**
- **C.1.5** la non conformità legale intenzionale e persistente **deve essere considerata una grave carenza** del rispetto dell'impegno politico al raggiungimento della conformità legale e **deve precludere la certificazione, causare la sospensione o il ritiro del certificato OH&SM**

## Appendice C – Requisiti di conformità legislativa per OH&SMS

- **C.2.1** gli “stakeholders” e le parti interessate si attendono il **pieno rispetto della conformità legale** di un organizzazione certificata..
- **C.2.2 /C.3.6** un organizzazione **deve essere in grado di dimostrare di avere raggiunto il pieno rispetto dei requisiti legali OH&S applicabili**, per mezzo della sua valutazione della conformità, prima del CAB che la certifica
- **C.2.3** Nel caso che l'**organizzazione non sia in conformità legale dovrebbe dimostrare la disponibilità di un programma per il raggiungimento della piena conformità concordato con l'autorità competente**. Il successo dell'attuazione di questo piano dovrebbe essere considerata come una priorità nell'ambito del sistema di gestione
- **C.2.4** In casi eccezionali il CAB può ancora concedere la certificazione, ma **deve raccogliere evidenze oggettive** per confermare che il OH&SMS è in grado di raggiungere la conformità richiesta attraverso la piena attuazione del programma di cui sopra.
- **C.3.2** Il **controllo della conformità è di responsabilità dell'organizzazione** come componente importante del suo OH&SMS



## Appendice D – Codici di accreditamento per OH&SMS

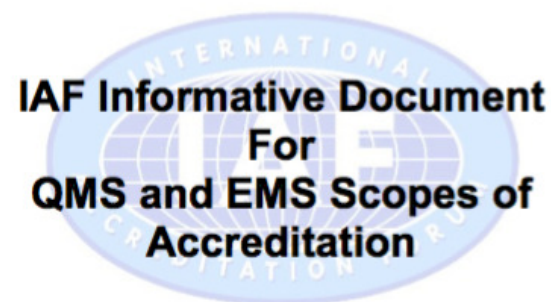
### APPENDIX D (normative) - Scope of Accreditation (pag.23)

- ✓ Stabilisce che i **settori di certificazione di un CAB accreditato per OH&S** devono essere espressi in accordo a uno o più elementi dell'elenco delle attività economiche riportate nella tabella dei settori per l'accreditamento **OH&SMS** preparato per completare i simili modelli per QMS ed EMS già presenti nel documento **IAF-ID1:2014**
- ✓ Il modello associa ai settori esempi di **pericoli OHS comuni al settore IAF** ed ai corrispondenti codici NACE 2

IAF ID 1:2014 *International Accreditation Forum, Inc.*



IAF Informative Document



Issue 2

(IAF ID 1: 2014)

Issued: 10 June 2014

Application Date: 10 June 2014

IAF ID 1:2014, Issue 2

© International Accreditation Forum, Inc. 2014



## Appendice D – Codici di accreditamento per OH&SMS

Model for OH&SMS Accreditation Scopes

OH&SMS Accreditation Scope			
No	Description of economic sector /activity	NACE – Division / Group / Class (rev.2)	Examples of Common OH&S hazards (1)
1	Agriculture, forestry and fishing	01, 02, 03	Exposure to pesticide, biological and chemical hazards, farm mobile vehicles and equipment, work at height, manual handling, respiratory disease, zoonoses, noise, repetitive stress, etc.
2	Mining and quarrying	05, 06, 07, 08, 09	Rock fall, fire, explosion, mobile vehicles, machinery, falls from height, entrapment and electrocution, noise, vibration, exposure to radon, crystalline silica exposure, coal dust, hazardous chemicals, working in confined spaces, etc.
3	Food products, beverages	10, 11, 12	Exposure to pesticide, biologic and

- ✓ **Examples of common hazards are not supposed to be included in the scope of accreditation.**
- ✓ No risk level has been assigned for each IAF code. Each AB would be responsible to define the risk level of each scope taking into account the local legislation, the OH&S hazards and the requirements defined in Appendix B.
- ✓ The use of OH&S scopes to describe “technical areas” for a OH&SMS, as referred to in ISO/IEC 17021-1:2015, clause 7.1.2., is limited. While scope 11 “Nuclear Fuel” might constitute a legitimate descriptor for a technical area, few of the other headings would do so.

## Appendice E – Macrosettori tecnici per l'accreditamento OH&SMS

### APPENDIX E (normative) - Witnessing Activities for the Accreditation of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS) Certification Bodies (pag.27)

- ✓ Integra nel documento **IAF MD17:2015** le modalità di esecuzione delle **verifiche in accompagnamento per i sistemi OH&SMS**
- ✓ Tutti i codici IAF (da **IAF-ID1:2014**) sono stati accorpati in una serie di "cluster" tecnici per OH&SMS (quelli per QMS ed EMS sono già presenti in MD17)
- ✓ L'approccio specifico per il campionamento degli scopi è dettagliato nella sez.4 dello IAF MD17:2015.

IAF MD 17:2015 International Accreditation Forum, Inc.



IAF Mandatory Document



Issue 1, Version 2

(IAF MD 17:2015)

Issued: 09 January 2015

Application Date: 07 January 2018

IAF MD 17:2015  
Issue 1, Version 2

© International Accreditation Forum, Inc. 2015

## Appendice E – Macrosettori tecnici per l'accreditamento OH&SMS

Technical cluster	IAF code	Description of economic sector/activity, according to IAF ID1	Critical code(s)
Agriculture, forestry and fishing	1	Agriculture, forestry and fishing	1 or 3
	3	Food products, beverages and tobacco	
	30	Hotels and restaurants	
Mechanical	17	Limited to "Fabricated metal products"	17 and 20 or 21
	18	Machinery and equipment	
	19	Electrical and optical equipment	
	20	Shipbuilding	
	21	Aerospace	
	22	Other transport equipment	
Paper	7	Limited to "Paper products"	9
	8	Publishing companies	
	9	Printing companies	
Construction	28	Construction	28
	34	Engineering services	
Goods production	4	Textiles and textile products	4 or 6
	5	Leather and leather products	
	6	Wood and wood products	

- ✓ **Ogni AB può decidere di indicare codici critici differenti** all'interno di ogni "cluster" tecnico, in accordo alle specificità della legislazione locali, alle condizioni locali del mercato e all'effettivo impiego.
- ✓ La **giustificazione tecnica** per queste modifiche **deve essere registrata**.



## Alcune differenze tra requisiti di RT-12 e di EA 3/13 M

- **Come visto, molti requisiti derivanti dall'esperienza pluriennale di applicazione del RT-12 in Italia sono rientrati con modalità diverse nel nuovo documento EA, altri non sono stati recepiti:**
  - ✓ L'obbligo della **prima verifica a sei mesi** nel primo ciclo di certificazione
  - ✓ L'obbligo di **certificazione dei valutatori**
  - ✓ L'obbligo per un'azienda di **certificare** tutte le aziende dello stesso gruppo entro 24 mesi
  - ✓ *Regole per la qualificazione di valutatori ed esperti come da App.1 di RT-12. Varranno l'App.A e la futura ISO/IEC TS 17001-10. La definizione delle "aree tecniche" delle competenze, rimangono di responsabilità del singolo CAB*
  - ✓ *Tempi di audit da tabella di App.2 di RT-12 e divieto di riduzioni. Ora vale quanto stabilito nel testo ed in App.B (vedi di seguito)*



## Alcune differenze tra requisiti di RT-12 e di EA 3/13 M

- **Calcolo "audit time"**
  - ✓ introdotta categoria di **complessità di rischio OH&S**
  - ✓ **tabella dei tempi** uguale a quella di **IAF MD5 per EMS**, già recepito da RT-12, rev.1
  - ✓ adottati solo tre livelli di rischio: **Alto, Medio, Basso**
  - ✓ cancellato livello di rischio limitato
- **Fattori aggiustamento "audit time" modificati conservativamente**
  - ✓ **aumentati quelli maggiorazione**, da intendersi obbligatori
  - ✓ **diminuiti quelli di riduzione**, con obbligo di giustificazione
- **Classificazione "settori di business" modificata conservativamente**
  - ✓ **aumentati quelli ad alta complessità** di rischio OH&S
  - ✓ **diminuiti quelli a media e bassa complessità** di rischio OH&S

## Considerazioni conclusive e ringraziamenti

***Il presente documento nasce dalla necessità di armonizzare verso l'alto le certificazioni OH&SMS a livello europeo, sulla base dell'esperienza italiana acquisita con il Regolamento RT-12.***

***Nel momento in cui, per le ragioni ricordate, si supera tale documento storico, si ribadisce il contributo determinante svolto dal Regolamento RT-12 (e della associata Linea Guida UNI-INAIL-ISPEL) nello sviluppo delle certificazioni OHSAS in Italia ed il ruolo del Comandante Bianconi nella sua preparazione ed implementazione.***



---

## ***Grazie per l'attenzione***

---



***Tra resistere al  
cambiamento  
e subire il  
cambiamento  
c'è una terza via:***

***Guidare il  
cambiamento***