

**INCONTRO DI AGGIORNAMENTO
PER GLI ISPETTORI ACCREDIA E
GLI ORGANISMI ACCREDITATI**

**Auditorium Don Bosco di Milano
Via Melchiorre Gioia, 48
Milano**

**LA NUOVA NORMA ISO/IEC 17021-10
I REQUISITI PER LA QUALIFICA DEGLI AUDITOR NELLO
SCHEMA OH&SMS:
LO STATO ATTUALE DEI LAVORI DI PREPARAZIONE DELLA
NORMA"**

Carlo Freschi - ACCREDIA

Il nuovo documento ISO 17021 - 10

**ISO/IEC 17021-10 Conformity Assessment.
Requisiti per gli organismo che forniscono
audit e certificazione dei sistemi di gestione .**

**Parte 10: Requisiti di competenza per
le attività di audit e la certificazione
dei sistemi di gestione
salute e sicurezza sul lavoro.**

**Data primo
documento di lavoro
:
Maggio 2016**

ISO

**Data pubblicazione
finale:
a valle dell'emissione
della 45001**

ARGOMENTI TRATTATI

Contesto normativo – Regolamento RT-12 e il nuovo regolamento EA 03/13

Storia e criteri guida del nuovo documento ISO 17021 - 10

Struttura del nuovo documento 17021 - 10

1 - Scopo

2 – Referimenti normativi

3 – Termini e definizioni

4 – Requisiti di competenza generali

5 – Requisiti di competenza per gli auditor OH&SMS

6 – Requisiti di competenza per il personale che conduce il riesame del rapporto di audit e che prende la decisione per la certificazione.

7 – Requisiti di competenza per altro personale

- Nel 2006 l'entrata in vigore di **RT-12** ha di fatto strutturato in Italia, primo paese in Europa, la certificazione dei sistemi di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro.
- **Le attese del mercato** nei riguardi della certificazione accreditata in un settore così sensibile e al centro di costante focus sociale e politico prima ancora che tecnico, hanno caratterizzato un approccio rigido, molto spesso criticato, finalizzato a garantire un livello molto alto dei sistemi certificati.

Relativamente alla qualifica del personale, RT12 appendice 1 richiede:

- Per il **personale** coinvolto nell'iter di certificazione: una competenza nel sistema e nel macrosettore;
- Per gli **auditor**:
 - conoscenza delle norme relative al Sistema di Gestione SCR oggetto di valutazione (legislazione vigente, Standard applicabile, ulteriori norme applicabili e Linee Guida UNI-INAIL, ILO ed UE) nonché adeguata esperienza di realizzazione e/o gestione e/o Auditing di tali sistemi;
 - conoscenza delle norme relative alla valutazione degli SCR (ivi compreso la UNI EN ISO 19011:2003:02) e padronanza delle corrispondenti tecniche e modalità di valutazione;
 - conoscenza tecnica dei processi attuati nell'ambito dei Sistema di Gestione SCR oggetto di ispezione e sufficiente conoscenza dei relativi prodotti/servizi, incluse le regole tecniche cogenti relative alla Salute e Sicurezza sul Lavoro applicabili a detti processi e le norme tecniche specifiche.

- Nel 2016 il **documento EA03/13** (che subentrerà al RT12 dopo 3 anni di transitorio) ha focalizzato a livello Europeo i requisiti richiesti per **la certificazione OH&S**.
- **La appendice 1 definisce nuovi criteri di qualifica:**
 - **SPECIFIC KNOWLEDGE AND SKILLS FOR CERTIFICATION FUNCTIONS IN OH&SMS**
- Si dichiara che questi requisiti saranno sostituiti da quelli della ISO 17021-10 non appena emessi:
- Una serie di requisiti che dettagliano i requisiti di conoscenze e competenze specifiche per lo schema e organizzate secondo la tabella Annex 1 della 17021:2015

Storia e criteri guida del nuovo documento ISO 17021 - 10

- Nell'ambito di un più generale processo di definizione della nuova norma di riferimento per i sistemi di gestione OHS classificata come 45001, ISO CASCO ha quindi individuato la necessità di avviare un **processo di definizione di una norma specifica per la definizione di specifiche competenze per il personale coinvolto nel processo di certificazione dei sistemi OH&S.**
- Il quadro di riferimento per le competenze generiche rimane la norma **ISO / IEC 17021-1: 2015 ed il suo allegato A;**
- **Il nuovo documento ISO 17021 – 10 integrerà tale tabella** con requisiti specifici dello schema OH&S e si intenderà applicabile in generale a tutti gli schemi sicurezza e non solo alla futura ISO 45001 (che applicando l'approccio definito High Level Structure permette fin da ora l'uso della corretta terminologia e struttura di approccio).

Struttura del documento ISO 17021 - 10

Il documento è in corso di elaborazione tenendo conto di alcune similitudini con il documento ISO 17021 - 2 precedentemente pubblicato e riferito ai sistemi di gestione ambientali ma non ne ricalca in modo puntuale l'indice in quanto si è ritenuto che le specificità del sistema di gestione sicurezza richiedessero un diverso grado di approfondimento e approccio nella definizione dei requisiti.

Struttura del documento ISO 17021 - 10

Il documento ad oggi disponibile in forma WD (come da ultimi aggiornamenti stabiliti nel meeting appena concluso) è composto da:

- **Testo:** riporta requisiti integrativi della norma ISO/IEC 17021-1:2015.
- **Appendix A (informative)** – Knowledge for OH&S management system auditing and Certification.
- (Nota: in quanto documento classificato Working Draft la pubblicazione e divulgazione del suo contenuto al di fuori delle istituzioni preposte non è autorizzata)

Struttura del documento ISO 17021 - 10

I primi capitoli introducono l'oggetto della norma e ne definiscono i confini applicativi:

Foreword

Introduction

1 Scope

2 Normative references

3 Terms and definitions

- **5: Competence requirements for OH&S management system auditors**

- **5.1: General**

Si richiama il concetto che la competenza per l'effettuazione di un audit deve essere riferita al **gruppo di audit nel suo complesso.**

- **5.2: Terminology, principles, processes and concepts of OH&S**

È richiesto che l'auditor abbia e mantenga aggiornata la sua competenza.

➤ **5.3: Context of the organization**

È richiesto che l'auditor abbia conoscenza per valutare come una organizzazione abbia:

- La capacità di un sistema di soddisfare i propri obiettivi;
- Le aspettative dei lavoratori e delle altre parti interessate;
- Se lo scopo del sistema è congruente con il contesto dell'organizzazione .

➤ **5.4: Leadership, participation and consultation of workers**

È richiesto che l'auditor abbia conoscenza per valutare come una organizzazione abbia:

- la partecipazione al sistema dell'Alta direzione e la relativa leadership;
- Le modalità ed efficacia della consultazione dei lavoratori.

➤ **5.5: Applicable legal requirements and other requirements**

È richiesto che l'auditor abbia conoscenza per valutare come una organizzazione abbia:

- identificato e gestito la propria conformità legislativa;
- Verificato a intervalli periodici la propria conformità;
- Gestito la partecipazione al sistema e la comunicazione con i lavoratori ed i loro rappresentanti;
- Affrontato la problematica di altri requisiti legali quali la privacy su alcuni argomenti sensibili.

➤ **5.6 Risks and opportunities, OH&S risks and OH&S opportunities**

5.6.1 Risks and opportunities

È richiesto che l'auditor abbia conoscenza:

- generale dei metodi per identificare rischi e opportunità
- Specifica per valutare l'applicazione nel contesto dell'organizzazione valutata.

➤ **5.6 Risks and opportunities, OH&S risks and OH&S opportunities**

5.6.2 Hazard identification

È richiesto che l'auditor abbia conoscenza:

- Generale dei rischi e dei metodi per la loro individuazione;
(in particolare sono elencati a titolo esemplificativo le principali categorie di rischio e i vari contesti in cui si possono rilevare)
- Specifica per valutare la correttezza della metodologia applicata per la identificazione e la valutazione dei rischi nel contesto dell'organizzazione valutata.

➤ **5.6 Risks and opportunities, OH&S risks and OH&S opportunities**

5.6.3 Assessment of OH&S risks

È richiesto che l'auditor abbia conoscenza:

- delle metodologie e dei criteri per la valutazione di dei rischi rilevanti al fine di valutare se l'organizzazione abbia applicato le metodologie ed i criteri in maniera appropriata, sistematica e proattivo.

➤ **5.6 Risks and opportunities, OH&S risks and OH&S opportunities**

5.6.4 Assessment of OH&S Opportunities

È richiesto che l'auditor abbia conoscenza :

- dei processi che possano portare ad un miglioramento del sistema; (in particolare sono elencate alcune tipologie di processi di miglioramento)

➤ **5.7 Emergency preparedness and response**

È richiesto che l'auditor abbia conoscenza :

- Delle situazioni potenziali di emergenza
- Per valutare le modalità di identificazione e risposta dell'organizzazione valutata alle proprie emergenze
- E della efficacia delle simulazioni effettuate

➤ 5.8 Performance evaluation

È richiesto che l'auditor abbia conoscenza :

- Delle modalità di rilevazione ed analisi dei dati
- Per valutare se l'organizzazione abbia correttamente identificato i propri indicatori e il relativo monitoraggio per l'ottenimento dei risultati richiesti dal sistema.

➤ **5.9 Eliminating hazard and reducing OH&S risks**

È richiesto che l'auditor abbia conoscenza :

- Del concetto della gerarchia dei controlli incluso il concetto work to workers
- Dei controlli e misure per eliminare il pericolo e ridurre il rischio
- L'appropriata e efficace implementazione dei controlli operativi e metodi che sono state scelti, compreso l'applicazione dei controlli sui contractors.

➤ **5.10 Incident investigation**

È richiesto che l'auditor abbia conoscenza :

- Del concetto di analisi di un incidente
- Per valutare l'efficacia della procedura interna

➤ **5.11 Leadership and OH&S cultural**

Sospeso in attesa della definizione dei requisiti definiti nella versione definitiva della 45001.

➤ **6 Competence requirements for personnel reviewing audit reports and making Certification decisions**

Sono richieste conoscenze di base nello stesso ordine di quelle previste per gli auditor, finalizzati a permettere un controllo della documentazione dell'audit più formale e sistemico che sostanziale.

➤ **7 Competence requirements for other certification personnel**

Sono richieste conoscenze di base sulla norma e sui rischi sufficienti per poter pianificare correttamente l'attività di audit.

Struttura del documento ISO 17021 - 10

➤ **Annex A: Annex A (informative) knowledge for OH&S management systems auditing and certification**

È prevista infine, in analogia alle altre norme della famiglia 17021, una tabella per la sintesi dei requisiti di conoscenza necessari alle varie funzioni.

Gestione della migrazione

L'entrata in vigore della norma 17021 – 10, sarà gestita in parallelismo a quanto sarà deciso per la migrazione delle certificazioni alla nuova norma 45001

Cronoprogramma:

- 25-27 aprile 2016: creazione del Working Group 48 e primo meeting presso ISO.
- Maggio 2016: emissione di un primo documento classificato WD a distribuzione limitata che è stato messo in consultazione per commenti e oggetto di un ballot.
- 9-11 gennaio 2017: secondo incontro del WG48 presso ISO per la analisi dei commenti ricevuti (134 punti).
- marzo 2017 : sarà emesso un nuovo documento in forma di DTS
- Data da definirsi: pubblicazione della ISO 45001 (quante altri incontri dopo Vienna marzo 2017? Migliore previsione: marzo 2018)
- Con le scadenze della 45001, previo verifica di congruenza e complementarietà, si procederà al rilascio della ISO 17021 - 10

L'Ente Italiano di Accreditamento

Grazie per l'attenzione

www.accredia.it



info@accredia.it

Dipartimento Certificazione e Ispezione