



## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE (REG 01)

### ALLEGATO 1 – PRESCRIZIONI INTEGRATIVE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELLA SPECIFICA TECNICA OHSAS 18001:2007 E DELLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA (RT 12)

Il presente documento integra per gli specifici punti indicati, il Regolamento per la concessione e il mantenimento della certificazione (REG 01).

In caso di disposizioni non omogenee prevale il presente regolamento e in caso di ulteriori dubbi si fa riferimento allo Standard di riferimento OHSAS 18001 e al Regolamento ACCREDIA RT 12 che si intende integralmente recepito.

#### 1. DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO

#### 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel presente Regolamento vengono definiti i rapporti tra CERTIQUALITY SRL - nel testo denominato Istituto - e le Organizzazioni che intendono ottenere e far registrare la Certificazione del proprio Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro- nel testo abbreviato SCR - secondo lo Standard di riferimento OHSAS 18001.

Il Certificato CERTIQUALITY è il documento con il quale l'Istituto attesta che l'Organizzazione richiedente opera con un Sistema di Gestione conforme allo Standard di riferimento.

#### 3. DEFINIZIONI

Per la terminologia specifica riguardante i Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute valgono inoltre le definizioni riportate nello Standard di riferimento OHSAS 18001 e al Regolamento Sincert RT 12 .

##### 3.1 Certificazione SCR

L'attività di valutazione e la certificazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro sono da intendersi effettuate a

fronte dello standard OHSAS 18001: 07 come integrata dalla Linea Guida UNI, INAIL.

#### 4. CONDIZIONI GENERALI

La conformità ai requisiti di legge è considerata prerequisito per l'ottenimento e il mantenimento della certificazione secondo lo Standard OHSAS 18001 ed è responsabilità dell'Organizzazione stessa.

Non è consentita la valutazione parziale di un sito, intesa come valutazione di alcuni suoi processi o di parte di essi, inoltre tutte le attività afferenti ad un sito devono essere verificate

L'Organizzazione che dispone di più siti produttivi può:

- a) richiedere la certificazione per tutti i siti;
- b) presentare un programma per lo sviluppo, l'applicazione e la certificazione del Sistema di gestione della Salute e Sicurezza indicando chiaramente i siti eventualmente esclusi e le relative giustificazioni tecniche.

Le motivazioni che possono normalmente indurre l'Alta Direzione a non includere un sito nel programma sono relative ad eventi previsti entro il primo ciclo di validità del certificato, quali ad esempio:

- possibile vendita del sito
- significativa trasformazione della destinazione e/o della struttura tecnica del sito.

L'Istituto valuta caso per caso i programmi e le esclusioni presentati dalle Organizzazioni. In assenza di motivazioni o in caso di loro palese inadeguatezza, l'Istituto non potrà accettare la richiesta.

Rispetto alla data di effettuazione dell'audit al primo sito, il completamento del programma approvato deve avvenire entro:



- 6 mesi per un sito aggiuntivo,
- 15 mesi per tre siti aggiuntivi,
- 24 mesi per cinque siti aggiuntivi.

Particolari esigenze di deroga alle tempistiche indicate possono essere valutate dall'Istituto e sottoposte a valutazione da parte di Accredia.

4.1 Il mancato adeguamento entro i tempi previsti dall'Istituto, alle eventuali modifiche apportate ai requisiti di Certificazione comporta la sospensione prima e successivamente la revoca della certificazione.

## 5. PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

### 5.1

Nel caso di rilascio di non conformità durante l'audit di certificazione di SCR, il certificato non può essere emesso fino alla verifica della completa risoluzione delle anomalie rilevate.

### 5.2

Nel corso dell'audit di certificazione e rinnovo, per ogni sito verificato, devono essere valutati tutti i processi e i relativi turni di lavoro. Il turno notturno di processo, se presente, deve essere verificato in certificazione e in tutte le successive verifiche effettuate nel periodo di validità della certificazione.

### 5.3

Il sistema di gestione della salute e sicurezza deve essere oggetto di verifica per gli aspetti relativi alle "grandi fermate" di manutenzione almeno una volta in ogni triennio di certificazione.

### 5.4

La programmazione degli audit di sorveglianza è definita secondo lo schema seguente:

#### PRIMO TRIENNIO

Organizzazioni a complessità ALTA - MEDIA	1° sorveglianza a 6 mesi dall'audit iniziale
	2° sorveglianza a 12 mesi dall'audit iniziale
	3° sorveglianza a 24 mesi dall'audit iniziale
	Audit di Rinnovo a 36 mesi dall'audit iniziale
Emissione del certificato di Rinnovo entro 3 anni dall'emissione della certificazione	

Per le Organizzazioni a BASSA complessità sono possibili due diverse soluzioni:

- 1) tre sorveglianze entro il rinnovo secondo lo schema previsto nella tabella precedente in caso di media e alta complessità
- 2) tre sorveglianze entro il rinnovo; la terza sorveglianza può coincidere con l'audit di rinnovo. Questa possibilità è subordinata alla stipula del contratto di rinnovo **prima della seconda sorveglianza**. In caso contrario verrà adottato lo schema regolare.

#### DAL SECONDO TRIENNIO (Se rimane immutato l'OdC)

Organizzazioni a MEDIA e BASSA complessità	1° sorveglianza a 12 mesi dall'audit di rinnovo
	2° sorveglianza a 24 mesi dall'audit di rinnovo
	3° sorveglianza, coincidente con il secondo rinnovo, a 36 mesi dal primo



	rinnovo
--	---------

Organizzazioni ad ALTA complessità	1° sorveglianza a 12 mesi dall'audit di rinnovo
	2° sorveglianza a 24 mesi dall'audit di rinnovo
	3° sorveglianza, coincidente con il secondo rinnovo, a 36 mesi dal primo rinnovo NOTA: il tempo di verifica è dato dalla somma della sorveglianza e del rinnovo diminuito del 30%

13. RESPONSABILITÀ

14. RICORSI

15. CONTENZIOSI

16. RECLAMI

Le date dell'audit di sorveglianza possono prevedere lo scostamento massimo di 30 giorni dalla data di scadenza.

In caso di attività stagionali o di cantiere o di attività straordinarie tale termine massimo può essere superato previa autorizzazione da parte dell'Istituto.

## 6. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

## 7. DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

## 8. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

## 9. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

## 10. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

## 11. RISERVATEZZA

## 12. CONDIZIONI ECONOMICHE