



1	OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	1
2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	1
2.1	Le norme di riferimento per la certificazione e registrazione dei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro sono le seguenti:	1
3	Regole particolari – CERTIFICAZIONE IN ACCORDO ALLE NORME DI REFERIMENTO.....	1
3.1	Valutazione della documentazione (Stage 1)	1
3.2	Visita preliminare (Stage 1).....	2
3.3	Classificazione delle non-conformità	2
3.4	Verifiche Periodiche di Mantenimento.....	3
3.5	Verifiche presso sub-fornitore (outsourcing)	3
3.6	Comunicazione.....	3

1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento costituisce il Regolamento particolare relativo allo "Schema per la certificazione di Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro", ovvero definisce e descrive le condizioni e le procedure applicate da DNV Italia per la certificazione e registrazione di Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro in accordo alla norma Occupational Health and Safety Assessment Series 18001 (OHSAS 18001), operati da organizzazioni fornitrici di prodotti e/o servizi.

Il presente documento definisce le condizioni e procedure supplementari (e non sostitutive) per questo specifico schema rispetto a quanto già definito nel:

- "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale".

Tale documento è integralmente applicabile al presente schema, a meno delle varianti specificate nel presente regolamento.

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

2.1 Le norme di riferimento per la certificazione e registrazione dei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro sono le seguenti:

2.1.1	OHSAS 18001:2007	"Occupational health and safety management systems – Requirements"
2.1.2	OHSAS 18002:2008	"Occupational health and safety management systems – Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007"
2.1.3	Linee guida UNI INAIL ISPESL	"linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro"
2.1.4	UNI EN ISO 9000: 2005	"Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e Vocabolario"
2.1.5	Documento SINCERT RT-12	"Prescrizioni integrative per l'accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

3 REGOLE PARTICOLARI – CERTIFICAZIONE IN ACCORDO ALLE NORME DI REFERIMENTO

L'organizzazione deve avere un sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro documentato (Manuale, procedure) in accordo ai requisiti della normativa di riferimento per la certificazione.

L'organizzazione deve tenere aggiornato o rendere disponibile un elenco dei "reclami" in tema di sicurezza (ad es. sanzioni erogate, procedimenti penali aperti, esposti, azioni tendenti al risarcimento di danni).

3.1 Valutazione della documentazione (Stage 1)

Particolare attenzione viene posta affinché il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro sia basato sugli aspetti della sicurezza significativi e sul miglioramento continuo delle prestazioni ad essa inerenti. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, è fondamentale che l'organizzazione abbia sviluppato una procedura per la loro identificazione e valutazione, in modo tale che le principali problematiche di sicurezza dell'azienda su cui si sviluppa il sistema gestionale siano già identificate

Per quanto riguarda il rispetto della conformità legislativa, DNV Italia verifica che l'organizzazione abbia stabilito e

Reviewed by: SIC, FVF	Valid for: All in DNV Italy	Revision: rev.5	No.: Std-ce-assc
Approved by: PRIV	Author: RUA	Date: 2009-05-29	Page: 1 of 3



mantenga un'efficace procedura per identificare ed avere accesso ai requisiti di legge riguardanti la Sicurezza che interessano alle proprie attività, prodotti e/o servizi, all'interno ed all'esterno del luogo produttivo.

Il raggiungimento e mantenimento della conformità legislativa dovrebbe essere dichiarato come punto essenziale della Politica della Sicurezza dell'organizzazione e realizzato in via preliminare alla definizione del sistema gestionale.

E' verificata la consistenza tra politica, obiettivi e applicazione delle procedure del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Viene verificato l'andamento dei fenomeni infortunistici e incidentali, il cui miglioramento risulta un prerequisito in fase di mantenimento e di ri-certificazione. In caso d'incongruenze l'andamento sarà valutato con rispetto agli indici di categoria o nazionali.

Al termine della valutazione della documentazione che DNV Italia svolge presso l'Organizzazione, il Lead Auditor illustrerà le eventuali Non Conformità riscontrate alle specifiche richieste dello standard.

3.2 Visita preliminare (Stage 1)

Questa attività è svolta in accordo al punto 4.3 del regolamento Std-ce-amsc (Sistemi di Gestione Aziendale).

Il Gruppo di Verifica presta particolare attenzione all'identificazione, alla valutazione delle fonti di pericolo e alla valutazione dei rischi per la Salute e Sicurezza significativi effettuata dall'organizzazione. Spetta ai valutatori DNV, verificare la fondatezza della base e la correttezza delle relative procedure, sulla base delle quali l'organizzazione determina la significatività degli aspetti / impatti della Sicurezza. Nel corso della visita preliminare viene analizzata la situazione dell'ambiente di lavoro delle attività e dei servizi, al fine di valutare la completezza e l'affidabilità dell'individuazione e della valutazione dei rischi della sicurezza significativi effettuata dall'organizzazione.

Viene valutata la capacità del Sistema di Gestione di fornire una giustificata confidenza a mantenersi conforme ai requisiti legislativi e a prescrizioni eventualmente sottoscritte dall'Organizzazione relative ai propri aspetti ambientali e coerenti con il campo di applicazione della certificazione. A questo proposito, l'attività del valutatore non intende né sostituirsi né sovrapporsi a quella degli organismi pubblici di controllo, non avendone peraltro l'autorità.

Nel caso in cui l'azienda non fosse in grado di soddisfare questo punto, non è possibile passare alla fase successiva dello schema di certificazione, essendo questo un pre-requisito all'adesione del **Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro**.

Per valutare tale aspetto è richiesta la consultazione di:

- Documentazione TECNICA: planimetria/e dell'impianto/i (comprese mappe d'impianti rilevanti per la gestione), schemi di processo, manuali d'uso;
- Documentazione inerente la CONFORMITA' LEGISLATIVA (si riporta di seguito un elenco non esaustivo degli argomenti/documenti verificati):
 - Documento di Valutazione dei Rischi;
 - Piani di emergenza;
 - Deleghe di funzione e struttura organizzativa;
 - Concessione edilizia e agibilità;
 - Impianti elettrici;
 - Apparecchiature in pressione;
 - Macchine ed impianti;
 - Mezzi di sollevamento;
 - Appalti;
 - Formazione ed informazione;
 - DPI;
 - Registro infortuni;

3.3 Classificazione delle non-conformità

In aggiunta al punto 4.4.5 del regolamento Std-ce-amsc (Sistemi di Gestione Aziendale) si devono considerare le seguenti definizioni.

3.3.1 NC di categoria 1 (Maggiore)

- Il mancato rispetto degli obblighi di legge o delle necessarie autorizzazioni amministrative.
- La palese evidenza di un immediato rischio per la salute e la sicurezza o un'anomalia isolata nei controlli o

Reviewed by: SIC, FVF	Valid for: All in DNV Italy	Revision: rev.5	No.: Std-ce-assc
Approved by: PRIV	Author: RUA	Date: 2009-05-29	Page: 2 of 3



nelle procedure che possono causare un significativo rischio per la salute e per la sicurezza.

- La non consistenza tra politica, obiettivi ed applicazione delle procedure (può essere classificata come di Cat.1 o Cat.2, dipendentemente dalle circostanze).
- Nessuna evidenza oggettiva disponibile in relazione al miglioramento nel corso delle verifiche periodiche e/o di rinnovo, a meno di giustificati motivi per i quali l'anomalia possa essere classificata come Cat.2.
- Violazioni di autorizzazioni e incapacità di mantenere un adeguato dialogo con le autorità competenti.

3.3.2 NC di categoria 2 (Minore)

- Un'anomalia isolata nei controlli o nelle procedure, che non rappresenta un potenziale e significativo rischio per la salute e la sicurezza.
- Un'anomalia minore singola e isolata o l'insieme di alcune anomalie minori tali da non pregiudicare l'efficacia del sistema, di carattere formale (documentale) od operativa (applicativa) nell'attuazione dei requisiti della normativa / documentazione del sistema.

3.3.3 Osservazioni

- Un'anomalia di una condizione esistente che, a giudizio del valutatore, richiede chiarimenti, indagini o migliorie rispetto all'efficienza complessiva del sistema di gestione della salute.
- Un rilievo che non influenza significativamente la salute e la sicurezza in quel momento ma che, a giudizio del valutatore, rappresenta una potenziale inadeguatezza del sistema.

3.3.4 Risoluzione delle non-conformità.

In aggiunta al punto 4.4.6 del regolamento Std-ce-amsc (Sistemi di Gestione Aziendale) si evidenzia che l'Organizzazione deve comunicare al Lead Auditor le Azioni Correttive proposte per la risoluzione delle Non Conformità di Cat. 1 e 2 in un tempo massimo di 15 giorni dal giorno dell'audit.

3.4 Verifiche Periodiche di Mantenimento

In aggiunta al punto 4.4.6 del regolamento Std-ce-amsc (Sistemi di Gestione Aziendale) si precisa che per le certificazioni rilasciate in accordo all'accreditamento SINCERT (ACCREDIA), le verifiche di mantenimento saranno come minimo tre, per il primo triennio di certificazione, e la prima dovrà essere svolta entro 6 mesi dalla verifica ispettiva iniziale (stage 2).

Dal secondo triennio di certificazione le verifiche di mantenimento potranno essere ridotte ad un totale di due.

3.5 Verifiche presso sub-fornitore (outsourcing)

Per verificare l'efficacia del Sistema di Gestione dell'organizzazione DNV si riserva il diritto di eseguire verifiche ispettive presso sub-fornitori dell'Organizzazione stessa (nell'ambito della Verifica Ispettiva Iniziale e/o delle Verifiche periodiche di mantenimento). Tali verifiche sono effettuate soprattutto nei casi in cui, a giudizio del Valutatore Responsabile, l'influenza dell'attività / processo / prodotto del Sub-fornitore sul Sistema Gestione o su qualche aspetto della sicurezza significativo specifico dell'organizzazione risulti rilevante.

3.6 Comunicazione

L'Organizzazione Certificata o in fase di Certificazione, è tenuta ad informare tempestivamente DNV all'occorrenza di uno dei seguenti casi:

- Incidente grave o gravissimo ai danni di un dipendente dell'Organizzazione o di un dipendente di una impresa appaltatrice;
- Incidente rilevante (ai sensi del Dlgs 334/99);

DNV si riserverà di valutare la necessità di richiedere ulteriori informazioni all'Organizzazione e/o di stabilire la necessità di svolgere una verifica supplementare.

In caso di mancata comunicazione ed in funzione della gravità dell'incidente, DNV valuterà l'eventuale sospensione del certificato.

Reviewed by: SIC, FVF	Valid for: All in DNV Italy	Revision: rev.5	No.: Std-ce-assc
Approved by: PRIV	Author: RUA	Date: 2009-05-29	Page: 3 of 3