

PUBLICLY AVAILABLE SPECIFICATION

Specifica sui requisiti comuni dei sistemi di gestione – Modello e guida per l'integrazione

ICS 03.100.99

Nota alla traduzione italiana

Il presente documento è la versione in lingua italiana della PAS 99. Ove non diversamente specificato, la versione originale inglese è da considerarsi prevalente in caso di dubbi di interpretazione o contenziosi.

Per ogni informazioni sul presente documento potete contattare:

BSI Management System Italia S.r.l.

Corso Milano 21, 20052 Monza (MI)

Tel: +39 039 2465001

italy@bsi-global.com



NON È CONSENTITA LA COPIA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DI BSI TRANNE CHE NEI CASI
PREVISTI DALLA LEGGE SUI DIRITTI D'AUTORE

Pubblicazione e diritti d'autore

Le informazioni sul copyright fornite da BSI e contenute in questo documento indicano l'ultima edizione del documento.

© BSI 2006

ISBN 0 580 49408 X

Edizioni precedenti

Prima edizione, 31 Agosto 2006

Modifiche effettuate dopo la pubblicazione

Mod. N. - Data - Testo modificato

Indice

Premessa *ii*

Introduzione *iii*

1	Scopo	1
2	Riferimenti normativi	1
3	Termini e definizioni	2
4	Requisiti comuni dei sistemi di gestione	3
4.1	Requisiti generali	3
4.2	Politica del sistema di gestione	4
4.3	Pianificazione	4
4.3.1	Identificazione e valutazione degli aspetti, degli impatti e dei rischi	4
4.3.2	Identificazione degli obblighi legislativi e di altra natura	4
4.3.3	Pianificazione della risposta alle emergenze	4
4.3.4	Obiettivi	5
4.3.5	Struttura organizzativa, ruoli, responsabilità e autorità	5
4.4	Attuazione e operatività	5
4.4.1	Controllo operativo	5
4.4.2	Gestione delle risorse	5
4.4.3	Requisiti relativi alla documentazione	6
4.4.4	Comunicazione	6
4.5	Valutazione delle prestazioni	7
4.5.1	Monitoraggio e misurazione	7
4.5.2	Valutazione di conformità	7
4.5.3	Audit interni	7
4.5.4	Gestione delle non conformità	7
4.6	Miglioramento	7
4.6.1	Generalità	7
4.6.2	Azioni correttive, preventive e di miglioramento	8
4.7	Riesame della direzione	8
4.7.1	Generalità	8
4.7.2	Elementi in ingresso	8
4.7.3	Elementi in uscita	9

Figure

Figura 1 – Illustrazione di come i requisiti comuni delle diverse norme/specifiche relative a sistemi di gestione possono essere integrati in un sistema comune *iv*

Figura 2 – Illustrazione di come il ciclo PDCA e i requisiti comuni si combinano per formare la struttura del sistema di gestione. *v*

Allegati

Allegato A (informativo) Linee guida sulla storia e l'uso di questa specifica *10*

Allegato B (informativo) Requisiti comuni *18*

Bibliografia *20*

Premessa

Questa specifica pubblica (Publicly Available Specification - PAS) è stata preparata dal British Standards Institution (BSI) in collaborazione con BSI Management Systems. La specifica non deve essere considerata come un British Standard. La specifica sarà ritirata quando il suo contenuto sarà pubblicato come parte o nella forma di un British Standard.

Un particolare ringraziamento è rivolto ai seguenti membri dello speciale Comitato Ristretto che hanno partecipato alla redazione di questa specifica.

John Hele, BSI Management Systems

David Smith, IMS Risk Solutions

Tara West, BSI Professional Normes

Martin Baxter, Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA)

Brian Burroughs, Independent International Organization for Certification (IIOC)

Steve Dewhirst, Association of British Certification Bodies

Dick Hortensius, Netherlands Normes Institute (NEN)

Marijke Korteweg, Institute of Quality Assurance

John Parkinson, British Chemical Distribution Association.

Si ringraziano anche i membri del comitato di revisione che sono stati consultati nel corso dello sviluppo di questa specifica.

Questa specifica pubblica (Publicly Available Specification) è pubblicata a cura del BSI che ne detiene la proprietà e i diritti d'autore. BSI si riserva il diritto di ritirare o modificare questa specifica qualora da fonte autorevole venga suggerita l'opportunità di tale provvedimento. Questa specifica pubblica sarà sottoposta a revisione a intervalli non superiori ai due anni ed eventuali modifiche emerse in fase di revisione saranno pubblicate come una nuova edizione della specifica pubblica (PAS) e pubblicizzate su *Update Standards*.

La presente pubblicazione non è in nessun caso da intendersi come comprendente tutte le disposizioni necessarie per un contratto. Gli utilizzatori sono responsabili della sua corretta applicazione.

Le organizzazioni dovrebbero usare questa PAS tenendo conto anche dei requisiti specifici delle norme o delle specifiche dei sistemi di gestione adottati dall'organizzazione stessa, per es. ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 20000 e OHSAS 18001.

Il rispetto di questa PAS non assicura la conformità ad altre eventuali norme o specifiche relative a sistemi di gestione.

Il rispetto di una Specifica Pubblica (PAS) non conferisce di per sé la conformità agli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

Le informazioni sul copyright fornite da BSI e contenute in questo documento indicano l'ultima edizione del documento.

Introduzione

Molte organizzazioni hanno già adottato o stanno adottando norme e/o specifiche di carattere formale relative a sistemi di gestione, come ad es. ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 20000 e OHSAS 18001.

Spesso queste norme/specifiche sono applicate come sistemi indipendenti. In tutti i sistemi di gestione sono tuttavia presenti determinati elementi comuni che possono essere gestiti in modo integrato; in questo modo è possibile riconoscere la sostanziale unitarietà di tutti questi sistemi di gestione e quindi utilizzarla nel modo migliore all'interno del sistema di gestione generale dell'organizzazione. Le organizzazioni stanno pertanto mettendo in dubbio la metodologia attualmente seguita e cioè la coesistenza di sistemi separati.

Questa specifica definisce i requisiti comuni dei sistemi di gestione per rispondere all'interesse sempre crescente nei confronti di un approccio integrato ai sistemi di gestione e al controllo del rischio. Questa specifica è stata pensata come un quadro di riferimento per l'applicazione in modo integrato dei requisiti comuni delle norme o specifiche per i sistemi di gestione.

La PAS 99 è stata principalmente pensata per le organizzazioni che al momento attuano i requisiti di due o più norme per i sistemi di gestione. L'adozione di questa PAS è volta a semplificare l'attuazione di molteplici norme di sistema e delle relative valutazioni di conformità.

Le organizzazioni che utilizzano questa PAS dovrebbero tenere conto anche dei requisiti specifici delle norme o delle specifiche dei sistemi di gestione adottati, ad es. ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 20000 e OHSAS 18001.

La conformità a questa PAS non assicura di per sé la conformità a nessun'altra norma o specifica per sistemi di gestione. I particolari requisiti di ciascuna norma per sistemi di gestione dovranno comunque essere applicati e soddisfatti nei casi in cui si intende ottenere la relativa certificazione. Non è possibile ottenere alcuna certificazione relativa alla conformità a questa PAS.

Questa PAS è stata realizzata per aiutare le organizzazioni a godere dei vantaggi derivanti dal consolidamento dei requisiti comuni a tutte le norme/specifiche per sistemi di gestione e dalla gestione efficace di tali requisiti. Tali vantaggi possono comprendere:

- a) migliore focalizzazione sulle attività dell'organizzazione;
- b) un approccio unitario alla gestione del rischio;
- c) minori conflitti tra i diversi sistemi;
- d) riduzione delle duplicazioni e della burocrazia;
- e) un sistema di audit sia interno che esterno più efficiente ed efficace.

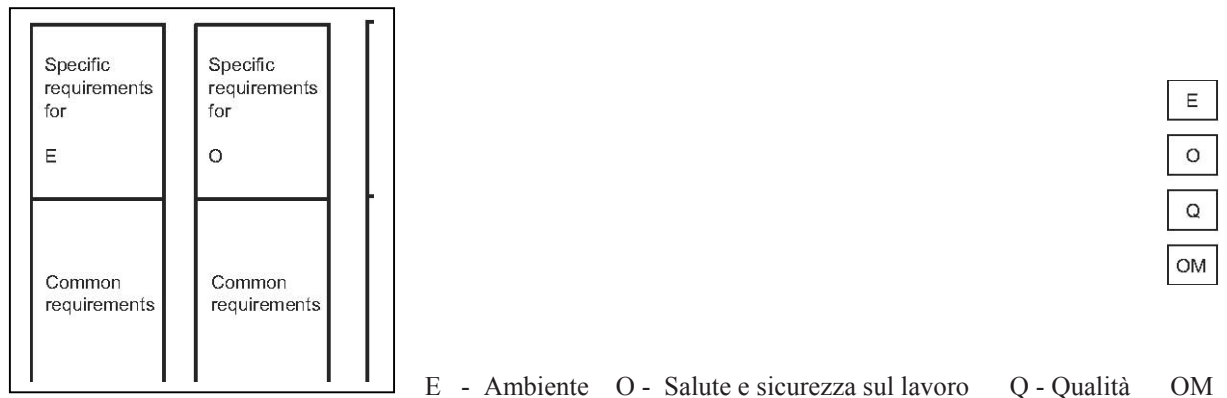
La Guida ISO 72 [1] per i redattori delle norme comprende anche un modello di riferimento per i requisiti comuni alle norme per i sistemi di gestione. I requisiti principali sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) politica aziendale;
- b) pianificazione;
- c) attuazione e operatività;
- d) valutazione delle prestazioni;
- e) miglioramento;
- f) riesame della direzione.

Ciascuna norma per sistemi di gestione ha i propri requisiti specifici, ma queste sei categorie sono presenti in tutte le norme e possono essere adottati come base per l'integrazione. Questa PAS usa pertanto la stessa suddivisione in categorie come quadro di riferimento per i requisiti comuni e in questa specifica ciascuna categoria sarà analizzata in modo più dettagliato.

Molti dei requisiti contenuti nelle norme/specifiche sono comuni e possono essere sostanzialmente inquadrati in un sistema di gestione complessivo, come quello mostrato in Figura 1. Ne consegue che la riduzione nella duplicazione, ottenibile combinando tra di loro in questo modo due o più sistemi, possa potenzialmente ridurre notevolmente le dimensioni totali del sistema di gestione e migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema stesso.

Figura 1 **Illustrazione di come i requisiti comuni delle diverse norme/specifiche relative a sistemi di gestione possono essere integrati in un sistema comune.**



Specific requirements for ... - Requisiti specifici per ...
 Common requirements – Requisiti comuni
 PAS 99 Common Requirements – Requisiti Comuni della PAS 99

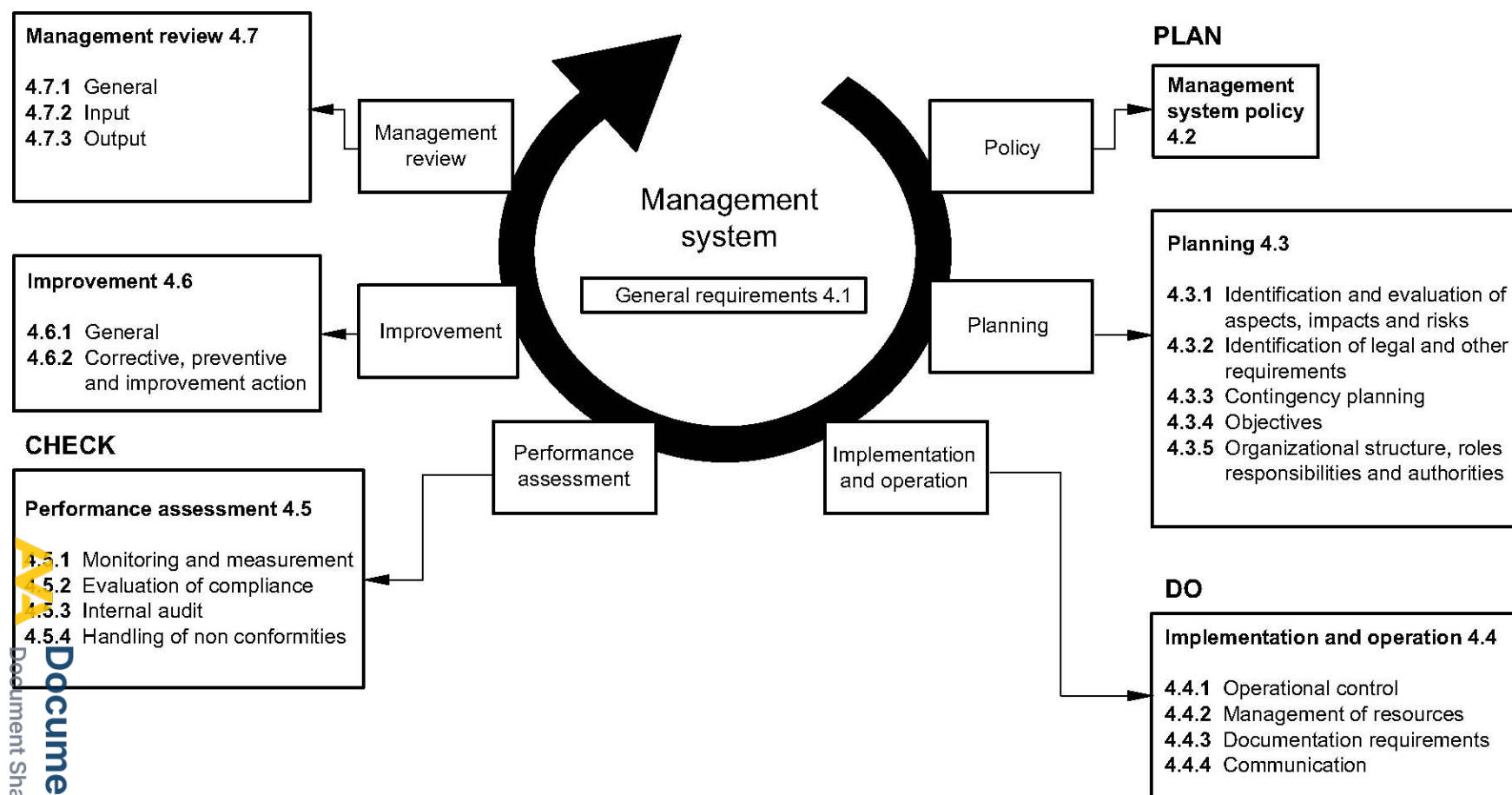
La Figura 1 mostra che, se i requisiti dei diversi sistemi di gestione sono organizzati in modo da affrontare i requisiti principali in modo comune, è possibile integrare i sistemi nella misura più idonea per l'organizzazione, minimizzando al tempo stesso le duplicazioni.

Il modello di riferimento utilizzato nella PAS è basato sulla Guida ISO 72 [1] con alcune modifiche ed è già stato sperimentato. Esso è applicabile a tutti i sistemi di gestione, sia che essi siano oggetto di una norma formale, sia che si tratti di sistemi meno formalizzati che costituiscono parte del sistema di gestione complessivo dell'organizzazione. Le sei categorie di requisiti comuni sopra elencate dovrebbero essere esaminate insieme al ciclo Plan-Do-Check-Act (pianificazione, attuazione, controllo, miglioramento) seguito da tutti i sistemi di gestione. La Figura 2 illustra come il ciclo PDCA e i requisiti comuni possano combinarsi per formare la struttura del sistema di gestione.

Il modello utilizzato è il seguente:

Figura 2 **Illustrazione di come il ciclo PDCA e i requisiti comuni si combinino per formare la struttura del sistema di gestione.**

ACT



Management review – Riesame della direzione
General – Generalità
Input – Elementi in ingresso
Output – Elementi in uscita
Management system – Sistema di gestione
General requirements – Requisiti generali
Policy – Politica
Planning – Pianificazione
Improvement – Miglioramento
General – Generalità
Corrective, preventive and improvement action – Azioni correttive, preventive e di miglioramento
Performance assessment – Valutazione delle prestazioni
Implementation and operation – Attuazione e operatività
Monitoring and measurement – Monitoraggio e misurazione
Evaluation of compliance – Valutazione della conformità
Internal audit – Audit interni
Handling of non conformities – Gestione delle non conformità

PLAN – PIANIFICAZIONE
DO – ATTUAZIONE
CHECK – CONTROLLO
ACT – MIGLIORAMENTO

Management system policy – Politica del sistema di gestione
Planning – Pianificazione
Identification and evaluation of aspects, impacts and risks – Identificazione e valutazione degli aspetti, degli impatti e dei rischi
Identification of legal and other requirements – Identificazione degli obblighi legislativi e di altra natura
Contingency planning – Pianificazione della risposta all'emergenza
Objectives – Obiettivi
Organizational structure, roles, responsibilities and authorities - Struttura organizzativa, ruoli, responsabilità ed autorità
Implementation and Operation – Attuazione e operatività
Operational control - Controllo operativo
Management of resources - Gestione delle risorse
Documentation requirements – Requisiti relativi alla documentazione
Communication – Comunicazione