

EA-7/04:2017 Legal Compliance as a Part of Accredited ISO 14001:2015 Certification.

Traduzione di Emilia G. Catto

EA-7/04:2017 Conformità legale come parte della certificazione ISO 14001: 2015 accreditata.

SCOPO

Il testo di questo documento è stato prodotto da un gruppo di lavoro nell'ambito della European co-operation for Accreditation (Cooperazione Europea per l'accreditamento) EA. Lo scopo di questo documento è quello di fornire informazioni utili sulla relazione tra la certificazione accreditata di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) di un'organizzazione secondo ISO 14001: 2015 e il grado di conformità dell'organizzazione ai requisiti ambientali applicabili.

Paternità

La pubblicazione è stata preparata dal Comitato di certificazione.

Lingua ufficiale

Il testo può essere tradotto in altre lingue secondo necessità. La versione in lingua inglese rimane la versione definitiva.

Diritto d'autore

Il copyright di questo testo è detenuto da EA. Il testo non può essere copiato per la rivendita.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su questa pubblicazione, contattare il proprio membro nazionale di EA o la segreteria di EA: secretariat@european-accreditation.org

Si prega di consultare il nostro sito Web per informazioni aggiornate <http://www.european-accreditation.org/>

Categoria: documenti applicativi e tecnici / consultivi per gli organismi di valutazione della conformità

EA-7/04 è un documento obbligatorio

Data di approvazione: 14 maggio 2017

Data di attuazione: immediata

Versione da implementare immediatamente secondo la nuova ISO 14001: 2015.
Per ISO 14001: 2004, utilizzare la precedente EA-7/04: 2007 Revisione 2.

Revisione:

Questo documento è stato originariamente approvato da EA nel febbraio 2007 e successivamente rivisto per riflettere i requisiti attuali.

La revisione del 2017 serve per aggiornare il documento ai requisiti delle norme ISO 14001: 2015, ISO / IEC 17021-1 e ISO / IEC 17021-2.

Indice

- 1 INTRODUZIONE**
 - 2 I REQUISITI DELLA ISO 14001:2015 IN MATERIA DI CONFORMITÀ LEGALE**
 - 3 QUALE COMPETENZA È RICHIESTA IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE SGA E OBBLIGHI DI CONFORMITÀ**
 - 4 COME UN ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE DOVREBBE EFFETTUARE UN AUDIT DI SGA RISPETTO ALLA CONFORMITÀ LEGALE**
 - 4.1 Un impegno di politica ambientale per la conformità legale (punto 5.2 d)**
 - 4.2 Identificazione e accesso ai requisiti legali (punto 4.2 e 6.1.3)**
 - 4.3 Come si applicano i requisiti legali agli gli aspetti ambientali dell'organizzazione (punto 6.1.3)**
 - 4.4 Obiettivi ambientali e pianificazione per il loro raggiungimento (punto 6.2)**
 - 4.5 Pianificazione e controllo operativo (punto 8.1)**
 - 4.6 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione - generalità (punto 9.1.1)**
 - 4.7 Valutazione della conformità legale (punto 9.1.2)**
 - 4.8 Non conformità e azioni correttive (punto 10.2)**
 - 4.9 Audit interno (punto 9.2)**
 - 4.10 Riesame di direzione (punto 9.3)**
 - 5 CRITERI DI CONFORMITÀ PER LA DECISIONE DI CERTIFICAZIONE**
 - 6 SOMMARIO**
- ALLEGATO I - GLOSSARIO**
- ALLEGATO 2 - RIFERIMENTI**

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Questo documento ha lo scopo di fornire informazioni utili sulla relazione tra la certificazione di un Sistema di Gestione Ambientale accreditato (SGA) e il grado di conformità dell'organizzazione ai requisiti legali ambientali applicabili.

Il pubblico a cui è destinato questo documento comprende organizzazioni che hanno o stanno implementando un SGA, autorità governative e organi di controllo ambientali, organismi di accreditamento, organismi di certificazione accreditati (o CAB - Organismi di valutazione della conformità) e altre parti interessate.

Gli organi di controllo ambientali e il pubblico dovrebbero avere fiducia nelle organizzazioni con un certificato ISO 14001: 2015 accreditato ed essere in grado di percepirle come in grado di gestire costantemente e coerentemente la loro conformità legale.

- 1.2 Con quasi 20 anni di esperienza maturata dalla pubblicazione della precedente norma internazionale ISO 14001:1996, la sua sostituzione con ISO 14001: 2004 e ora ISO 14001: 2015, gli obiettivi principali di un SGA sono stati chiaramente stabiliti nel suo campo di applicazione. Coerentemente con la politica ambientale dell'organizzazione, i risultati attesi di un sistema di gestione ambientale includono:

- Il miglioramento delle prestazioni ambientali;
- l'adempimento degli obblighi di conformità;
- il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Con queste chiare formulazioni dei risultati, ci sono stati molti esempi di organizzazioni che hanno raggiunto e mantenuto la loro conformità legale a seguito dell'implementazione e del mantenimento di un SGA conforme allo standard.

- 1.3 I governi nazionali e regionali e le autorità di controllo ambientale hanno, inoltre, riconosciuto il potenziale contributo dell'attuazione e del mantenimento di un SGA per migliorare le prestazioni ambientali.

Vi sono esempi dell'uso di un SGA in relazione a specifiche normative ambientali o come prescrizione di un organo di controllo ambientale. Nei casi di implementazione e manutenzione di un SGA, vi è un crescente interesse nell'allentamento della sorveglianza da parte degli organi di controllo.

- 1.4 Le varie fasi del ciclo di regolamentazione ambientale comprendono, almeno:

- Sviluppo e pubblicazione della legislazione,
- Rilascio di un permesso ambientale (ad esempio licenza e autorizzazioni, ecc.),
- Implementazione,
- Verifica della conformità (ad esempio ispezione),
- Azioni di imposizione, in situazioni di non conformità.

La comprensione e l'attuazione di ciascuna di queste fasi possono variare da paese a paese.

La conformità legale rispetto all'interfaccia tra l'organizzazione e le autorità di controllo ambientale può essere intesa come la situazione in cui nessuna azione di intervento sanzionatorio avviene o può essere previsto dall'organizzazione. Queste azioni di intervento possono includere: diffide, notifiche di infrazioni e divieti e sanzioni amministrative, penali o civili.

- 1.5 Tuttavia, l'interesse principale delle parti interessate è l'attesa che vi sia una conformità legale assoluta con i requisiti legali applicabili, indipendentemente dalla sorveglianza da parte dell'organo di controllo ambientale.

- 1.6 Considerando i vari punti di vista e dopo aver consultato l'IMPEL², viene utilizzata la seguente definizione di "conformità legale": "Conformità con la legge, in modo tale che il risultato previsto sia realizzato".

- 1.7 Mentre la certificazione di un SGA rispetto ai requisiti della ISO 14001: 2015 non è una garanzia assoluta di conformità legale, (né lo sono altri mezzi di controllo, incluso quello della pubblica amministrazione o altro tipo di controllo e/o ispezioni di conformità legale o altre forme di certificazione o verifica), essa è uno strumento comprovato ed efficiente per raggiungere e mantenere tale conformità legale.

La Certificazione ISO 14001: 2015 accreditata deve dimostrare che un ente terzo indipendente (ente di certificazione) ha valutato e confermato che l'organizzazione ha un SGA efficace in modo

dimostrabile per garantire l'adempimento degli impegni della sua politica compresi i suoi obblighi di conformità.

Eventuali non conformità in corso o potenziali relative a requisiti legali applicabili dimostrerebbero una mancanza di controllo di gestione all'interno dell'organizzazione e del relativo SGA e la conformità con lo standard dovrebbe essere attentamente riesaminata.

- 1.8 È riconosciuto che la conformità legale non è l'unico fattore determinante dell'efficacia di un SGA. Un SGA è uno strumento importante per controllare i rischi ambientali, in cui le conseguenze / impatti legali derivanti dalla mancata conformità sono solo una delle almeno quattro conseguenze/impatti potenziali.

Le altre conseguenze/impatti includono:

1. Conseguenze ambientali (ad esempio danni ecologici),
2. Conseguenze per gli stakeholder (ad esempio, reputazione aziendale),
3. Conseguenze commerciali (ad esempio, posizione finanziaria e concorrenziale).

- 1.9 Questo documento è pubblicato come documento EA ed è scritto per riflettere il significato condiviso della certificazione SGA da parte dei membri dell'Organismo di Accreditamento EA MLA. È riconosciuto che in altre regioni potrebbe esserci un significato alternativo dei punti di vista descritti in questo documento.
- 1.10 Questo documento non cerca di sviluppare interpretazioni dei requisiti della ISO 14001: 2015 ma identifica i requisiti della norma internazionale che si riferiscono direttamente alla conformità legale ed esplora ciò che il processo di certificazione accreditato dovrebbe coprire al fine di supportare un insieme di aspettative ragionevoli da parte degli stakeholder e dalle parti interessate.
- 1.11 Il termine "dovrebbe" è usato in questo documento per indicare i mezzi riconosciuti per soddisfare i requisiti della norma. Un organismo di valutazione della conformità (CAB) può soddisfarli in modo equivalente, a condizione che ciò possa essere dimostrato da un organismo di accreditamento (AB). Il termine "deve" è utilizzato in questo documento per indicare quelle disposizioni che, in base ai requisiti della norma pertinente, sono obbligatorie.
- 1.12 ISO 14001 definisce e fa riferimento a "obblighi di conformità" in modo generale. "Requisiti legali e altri requisiti" è un altro termine ammesso per lo stesso concetto (riferimento ISO 14001: 2015, punto 3.2.9). Poiché il termine "obblighi di conformità" non è limitato ai soli requisiti legali, per enfatizzare lo scopo di questo documento (il rapporto di conformità legale e certificazione SGA), a volte viene utilizzato il termine "requisiti legali".

2. I REQUISITI DELLA ISO 14001:2015 IN MATERIA DI CONFORMITÀ LEGALE

- 2.1 ISO 14001: 2015 richiede che un'organizzazione definisca un "impegno" nella sua politica ambientale per adempiere ai suoi obblighi di conformità relativi ai suoi aspetti ambientali. L'organizzazione deve stabilire, implementare e mantenere i processi per la valutazione periodica della conformità ai requisiti legali applicabili che sia coerente con la realizzazione di questo impegno.
- 2.2 I punti specifici della ISO 14001:2015, che sono i più importanti per quanto riguarda la conformità legale, sono i seguenti elementi del SGA:
- 1) impegno pubblico della politica ambientale per l'adempimento degli obblighi di conformità (punto 5.2d);
 - 2) comprensione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate, che comportano obblighi di conformità (punto 4.2);
 - 3) identificazione e accesso ai requisiti legali applicabili e ad altri requisiti relativi ai suoi aspetti ambientali (punto 6.1.3 a);
 - 4) come questi requisiti legali si applicano agli aspetti ambientali dell'organizzazione (punto 6.1.3 b);
 - 5) obiettivi/traguardi/programmi (punto 6.2.1)
 - 6) come vengono regolarmente gestiti e monitorati gli obblighi legali (punti 8.1 e 9.1.1);
 - 7) valutazione della conformità legale (punto 9.1.2);

- 8) l'organizzazione è tenuta a comunicare in modo affidabile con le parti interessate esterne ove richiesto dai suoi obblighi di conformità (punto 7.4.3)
- 9) azioni correttive ove necessario (punti 9.1.2 e 10.2);
- 10) audit interno (punto 9.2.2); e
- 11) riesame di direzione (punto 9.3 b, c, d, f).

3. QUALE COMPETENZA È RICHIESTA IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DEL SGA E DEGLI OBBLIGHI DI CONFORMITÀ

- 3.1 Sia gli auditor che il personale che riesamina i rapporti di audit e prende decisioni inerenti la certificazione devono conformarsi ai requisiti di competenza dell'ente di certificazione per tali funzioni (ISO / IEC TS 17021-2⁴). La conoscenza richiesta degli obblighi di conformità applicabili agli aspetti ambientali dell'organizzazione deve essere descritta dall'ente di certificazione per ogni area tecnica in cui opera.
- 3.2 In particolare, per ogni auditor di SGA (che è responsabile della verifica dei requisiti dell'obbligo di conformità relativi alla norma ISO 14001:2015, paragrafi 6.1.3, 8.1 e 9.1.2), i criteri di competenza per gli obblighi di conformità devono coprire la conoscenza e la comprensione dei requisiti legali e di altro genere sufficienti per sapere se l'organizzazione ha identificato in modo adeguato e in secondo luogo implementato tutti i suoi obblighi di conformità.

4. COME DOVREBBE ESSERE EFFETTUATO UN AUDIT DA PARTE DI UN ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE IN MATERIA DI RISPETTO ALLA CONFORMITÀ LEGALE

- 4.0.1 Attraverso il processo di valutazione per la certificazione, un organismo di certificazione deve valutare la conformità di un'organizzazione ai requisiti della ISO 14001: 2015 in quanto relativi agli obblighi di conformità e non deve rilasciare la certificazione fino a quando tale conformità può essere dimostrata, tenendo conto delle clausole della punto 4.

Dopo la certificazione, i successivi audit di sorveglianza e ricertificazione condotti dall'organismo di certificazione devono essere coerenti con la metodologia di audit di cui sopra, tenendo conto delle considerazioni di cui ai punti 4.0.4 e 4.0.5.
- 4.0.2 Per quanto riguarda l'equilibrio tra il riesame di documenti e registrazioni e la valutazione dell'attuazione degli SGA durante le attività di audit nel sito (ad esempio visita delle strutture, verifica presso la postazione di lavoro), l'organismo di certificazione deve garantire che sia intrapresa una valutazione dell'efficacia dello SGA.
- 4.0.3 Non esiste una formula per definire quali dovrebbero essere le proporzioni relative, poiché la situazione è diversa in ogni organizzazione. Tuttavia, vi sono alcune indicazioni del fatto che troppo tempo dell'audit dedicato a una verifica fatta in ufficio è un problema che si verifica con una certa frequenza. Ciò potrebbe portare a una valutazione inadeguata dell'efficacia del SGA rispetto ai problemi di conformità legale e, potenzialmente, a trascurare le cattive prestazioni, con conseguente perdita di fiducia delle parti interessate nel processo di certificazione.

L'organismo di certificazione, attraverso un adeguato programma di sorveglianza, deve assicurare che la conformità venga mantenuta durante il ciclo di certificazione, normalmente di tre anni. Gli auditor degli organismi di certificazione devono verificare la gestione degli obblighi di conformità in base alla dimostrata attuazione del sistema e non fanno affidamento solo sui risultati pianificati o previsti.
- 4.0.4 Qualsiasi organizzazione che non riesca a dimostrare il proprio impegno iniziale o continuo verso gli obblighi di conformità attraverso gli elementi chiave discussi di seguito, non deve essere certificata o

continuare a essere certificata come conforme ai requisiti della ISO 14001: 2015 dall'ente di certificazione.

- 4.0.5 La non conformità intenzionale o ricorrente deve essere considerata un grave fallimento nel sostenere l'impegno della politica per il raggiungimento degli obblighi di conformità e deve precludere la certificazione o condurre alla sospensione o al ritiro di un certificato ISO 14001 esistente.

Le seguenti sezioni di questo documento identificano ciò che dovrebbe essere ragionevolmente previsto da parte dell'ente di certificazione nella valutazione dello SGA rispetto alla conformità legale.

4.1 Un impegno di politica ambientale per la conformità legale (punto 5.2 d)

- 4.1.1 L'organismo di certificazione deve determinare se tutti i seguenti punti specifici sono dimostrati in relazione alla dichiarazione della politica ambientale dell'organizzazione, e cioè che:

- 1) c'è una politica;
- 2) essa soddisfa i requisiti del punto 5.2 della norma ISO 14001: 2015 e in particolare:
 - a. include l'impegno a soddisfare i propri obblighi di conformità;
 - b. include un impegno per la protezione dell'ambiente, compresa la prevenzione dell'inquinamento;
 - c. viene comunicata ai dipendenti e alle altre persone che lavorano per o per conto dell'organizzazione; è disponibile per le parti interessate;
 - d. è stabilita, implementata e mantenuta dal top management;
 - e. è soggetta a periodico riesame di direzione della sua idoneità, adeguatezza ed efficacia.

4.2 Identificazione e accesso ai requisiti legali (punto 4.2 e 6.1.3)

- 4.2.1 L'organismo di certificazione deve stabilire che l'organizzazione è stata efficace nel determinare le esigenze e le aspettative delle parti interessate, in particolare quelle che diventano obblighi di conformità (ISO 14001: 2015, punto 4.2.c). Ciò significa che l'organismo di certificazione ha effettivamente confermato che l'organizzazione ha una conoscenza completa delle varie autorità competenti che stabiliscono gli obblighi di conformità per l'organizzazione (ad esempio, autorità europee, nazionali (Ministero dell'ambiente) e autorità regionali, come provincia, regione o comune) .
- 4.2.2 L'organismo di certificazione deve determinare se l'organizzazione ha identificato e ha accesso a tutti i requisiti legali specifici applicabili, relativi ai suoi aspetti ambientali, che ciascuna di queste parti interessate ha stabilito.
- 4.2.3 Inoltre, l'organismo di certificazione deve verificare che l'identificazione di questi requisiti legali sia mantenuta mediante revisione periodica (ISO 14001: 2015, punto 9.3.b) al fine di identificare i requisiti nuovi o modificati e di attuare eventuali modifiche al SGA.
- 4.2.4 L'organismo di certificazione deve verificare se l'identificazione e l'accesso dell'organizzazione ai requisiti legali applicabili sono completi. L'organismo di certificazione non è responsabile dell'approvazione dei requisiti legali identificati come finali o definitivi. Questa esclusiva responsabilità ricade sull'organizzazione.
- 4.2.5 I team di audit dell'organismo di certificazione devono essere competenti con le conoscenze pertinenti dei requisiti legali applicabili per l'ubicazione e gli aspetti ambientali dell'organizzazione per identificare errori o omissioni e qualsiasi mancanza nell'accesso ai requisiti legali identificati dall'organizzazione.

4.3 Come si applicano i requisiti legali agli aspetti ambientali dell'organizzazione (punto 6.1.3)

- 4.3.1 L'organismo di certificazione deve verificare se:
- 1) l'organizzazione ha determinato come i requisiti legali si applicano agli aspetti ambientali;
 - 2) tali requisiti legali sono stati presi in considerazione nell'istituzione, nell'attuazione e nel mantenimento del SGA e nelle successive misure di controllo.

4.3.2 Considerando i rischi dell'organizzazione, l'audit deve effettivamente dimostrare che i requisiti legali sono stati efficacemente presi in considerazione, mediante:

- valutazione delle evidenze verificate sui requisiti legali dell'organizzazione, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni documentate, registrazioni, osservazioni dirette e interviste;
- conclusione se l'output (il monitoraggio e il controllo dell'organizzazione) dimostra che tutti gli obblighi di conformità (compresi i requisiti legali) sono gestiti.

4.3.3 L'audit dell'organismo di certificazione deve stabilire che il SGA è in grado di adempiere agli obblighi di conformità (cioè di conseguire la conformità legale). Questo può essere ottenuto sia mediante un percorso di audit a partire da una valutazione diretta nel sito che copra le attività operative e l'ambiente circostante sia, al contrario, mediante il campionamento di esempi di aspetti ambientali significativi e un percorso di audit attraverso il SGA fino a aspetti ambientali significativi. L'organismo di certificazione deve confermare (come parte dell'audit) che i meccanismi di monitoraggio e controllo dell'organizzazione siano stati efficacemente implementati e ottenere una comprensione approfondita delle sue prestazioni a fronte dei suoi obblighi di conformità.

4.4 Obiettivi ambientali e pianificazione per il loro raggiungimento (punto 6.2)

4.4.1 Gli obiettivi ambientali e la pianificazione per il loro raggiungimento sono stabiliti e implementati per migliorare le prestazioni ambientali dell'organizzazione al di là del problema della conformità legale o in aree in cui non esistono requisiti legali (ad esempio, consumo di energia in produzione o aspetti relativi ai prodotti).

4.4.2 Gli obiettivi ambientali possono anche essere uno strumento di politica ambientale per la gestione del rischio ambientale di non conformità ai requisiti legali. Ad esempio, la pianificazione per l'implementazione di requisiti legali futuri o quando si verifica una non conformità isolata o sporadica ai requisiti legali, la pianificazione per raggiungere gli obiettivi ambientali possono essere un modo appropriato per risolvere le non conformità in modo controllato e/o gestito. Tuttavia, il ricorso a obiettivi generali per raggiungere la conformità ai requisiti legali non è verosimilmente conforme allo standard.

4.4.3 L'organismo di certificazione deve determinare se gli obiettivi ambientali e la pianificazione stabiliti, implementati e mantenuti all'interno del SGA tengono conto degli attuali requisiti legali e di eventuali circostanze soggette a cambiamenti identificate nella revisione della gestione (ISO 14001: 2015, punto 9.3).

4.5 Pianificazione e controllo operativo (punto 8.1)

4.5.1 Il controllo operativo è una parte fondamentale del controllo della gestione delle attività operative dell'organizzazione e delle loro emissioni nell'ambiente e ha un impatto diretto sul raggiungimento della conformità legale.

4.5.2 L'organismo di certificazione deve verificare che l'organizzazione abbia identificato e pianificato le sue operazioni associate alle azioni per affrontare rischi e opportunità e quelle associate al raggiungimento dei suoi obiettivi ambientali, in linea con il suo impegno dichiarato nella sua politica di adempiere ai suoi obblighi di conformità.

Il processo(i) dovrebbe tenere sotto controllo le situazioni in cui la loro assenza potrebbe portare a una deviazione dalla conformità legale e definirne i criteri operativi, che siano coerenti con la conformità legale.

4.5.3 L'organismo di certificazione deve verificare che vengano mantenute le informazioni documentate appropriate per dimostrare che i processi sono stati eseguiti come pianificato.

4.5.4 Questi processi dovrebbero tenere conto della comunicazione dei requisiti applicabili ai fornitori, compresi gli appaltatori.

4.6 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione - generalità (punto 9.1.1)

4.6.1 Il monitoraggio e la misurazione dovrebbero fornire all'organizzazione le informazioni necessarie per valutare gli obblighi di conformità e l'audit di questa area è pertanto importante per la conformità legale. I risultati del monitoraggio e della misurazione forniscono dati per la valutazione della conformità (punto 9.1.2) e azioni correttive (punto 10.2).

4.6.2 Qualora venga rilevata una non conformità ai requisiti legali, l'organizzazione è tenuta a intraprendere azioni correttive immediate (compresa l'analisi delle cause alla radice, la correzione e

le misure per prevenirne il ripetersi), che possono includere azioni per informare immediatamente gli organi di controllo ambientale sulla base dei requisiti legali specifici e dell'entità della non conformità.

- 4.6.3 L'organismo di certificazione deve verificare se l'azione correttiva e, se necessario, il prevenire il suo ripetersi, sono efficaci e tempestivi per la natura e l'entità dell'impatto ambientale della non-conformità.

4.7 Valutazione della conformità legale (punto 9.1.2)

- 4.7.1 Gli auditor dell'ente di certificazione sono tenuti a verificare la conformità di un SGA ai requisiti della ISO 14001: 2015. Non sono tenuti a effettuare una valutazione diretta della conformità legale poiché questo è un requisito per l'organizzazione derivante da questo punto né all'auditor dell'organismo di certificazione viene richiesto di condurre un audit di conformità, che sarebbe il ruolo dell'autorità di controllo ambientale o di un revisore/ispettore incaricato appositamente per questo scopo.
- 4.7.2 È responsabilità dell'organizzazione, e una funzione del SGA, assicurare che l'organizzazione valuti periodicamente la conformità con tutti i suoi obblighi di conformità, abbia documentato questa valutazione e che sia a conoscenza del suo stato di conformità. Un SGA certificato come conforme ai requisiti della norma ISO 14001: 2015 dovrebbe essere in grado di identificare lo stato di conformità dell'organizzazione.
- 4.7.3 L'organismo di certificazione deve determinare se l'organizzazione ha stabilito il/i processo/i necessario/i, se ha pienamente valutato la sua conformità a ciascuno dei requisiti legali applicabili e se ha documentato in modo appropriato i risultati di questa valutazione. Un elemento chiave di questa verifica dovrebbe essere la competenza delle persone che eseguono la valutazione della conformità rispetto ai requisiti legali e alla loro applicazione (in questo modo indirettamente il punto 7.2 ISO 14001: 2015 è rilevante anche per la conformità legale).
- 4.7.4 L'organismo di certificazione dovrebbe verificare l'efficacia della valutazione attraverso:
- 1) la verifica della determinazione dell'organizzazione della conformità con esempi di requisiti legali specifici;
 - 2) la ricerca di prove di conformità o non conformità durante le altre attività di valutazione (valutazioni in loco e audit dei controlli operativi, ecc.);
 - 3) la verifica che la valutazione di conformità dell'organizzazione abbia coperto tutti i requisiti legali identificati;
 - 4) la verifica della capacità della valutazione dell'organizzazione (competenza del personale coinvolto, ambito di valutazione in relazione alle attività dell'organizzazione, ecc.).
- 4.7.5 La valutazione della conformità dell'organizzazione e lo stato di conformità possono essere determinati da un certo numero di fonti, tra cui osservazioni sul sito, segnalazioni di casi specifici di non conformità, segnalazioni da parte dell'autorità di controllo ambientale e gli elementi forniti nel Riesame di Direzione come descritto nella Punto 9.3 della ISO 14001: 2015. È improbabile che una di queste fonti da sola fornisca prove sufficientemente obiettive, ma una combinazione di queste (ad esempio informazioni incrociate tra queste fonti) può fornire la necessaria garanzia.
- 4.7.6 L'organismo di certificazione può utilizzare tecniche di gestione del rischio per campionare parti del SGA durante gli audit di certificazione e per individuare gli aspetti ambientali che hanno implicazioni significative sulla conformità legale per l'organizzazione (ad es. settori che potrebbero comportare multe significative, reclusione di amministratori e dirigenti, o che potrebbero comportare problemi con gli stakeholder e/o le comunicazioni).

4.8 Non conformità e azioni correttive (punto 10.2)

- 4.8.1 L'organizzazione dovrebbe dimostrare attraverso il proprio SGA di avere la capacità di risolvere le non conformità in modo controllato e gestito.
- 4.8.2 L'organismo di certificazione deve stabilire che l'organizzazione ha gestito correttamente azioni correttive e non conformità all'interno del SGA. In assenza di ciò, l'organismo di certificazione dovrebbe essere preoccupato per l'efficacia complessiva del SGA e la sua capacità di sostenere la politica ambientale dell'organizzazione e i suoi obiettivi e traguardi.
- 4.8.3 Le azioni correttive intraprese dall'organizzazione dovrebbero essere adeguate all'entità della non conformità. Laddove la magnitudo superi la capacità dell'organizzazione di correggere la non conformità, dovrebbe esserci una notifica immediata della non conformità all'organo di controllo ambientale e un accordo sulle azioni necessarie per ritornare alla conformità (ad esempio un piano d'azione) e mitigare eventuali danni all'ambiente.

- 4.8.4 L'organismo di certificazione deve verificare la situazione di conformità di cui sopra con almeno i punti 6.1.3 e 9.1.2 della ISO 14001: 2015. Le conseguenze per l'integrità della certificazione devono essere analizzate in relazione al livello di rischio ambientale assunto dall'ente di certificazione e al valore del certificato per le parti interessate.
- 4.8.5 Laddove la non conformità esista durante il periodo di validità del certificato, l'organismo di certificazione deve garantire che le azioni correttive dell'organizzazione siano sufficienti per soddisfare ancora le aspettative degli stakeholder. Ciò potrebbe essere ottenuto ad esempio confermando che l'organizzazione dispone di un consenso documentato da parte dell'autorità competente per attuare un piano d'azione correttivo concordato per ritornare alla piena conformità; questo può essere considerato conforme all'impegno di rispettare gli obblighi di conformità stabiliti nella politica ambientale dell'organizzazione. Per non conformità deliberata o ricorrente, fare riferimento al punto 4.0.5.

4.9 Audit interno (punto 9.2)

- 4.9.1 L'organismo di certificazione deve determinare se l'audit interno dell'organizzazione valuta l'impegno dell'organizzazione a soddisfare gli obblighi di conformità relativi ai suoi aspetti ambientali.
- 4.9.2 Nel condurre l'audit dell'organismo di certificazione sull'audit interno dell'organizzazione, ci si aspetta che esso copra tutte argomenti identificati in questo documento.
- 4.9.3 L'organismo di certificazione deve garantire che gli audit interni verifichino in quale misura l'organizzazione abbia valutato il proprio stato di conformità legale rispetto ai requisiti legali applicabili e che il processo o i processi per l'identificazione di tali requisiti siano efficaci e robusti.
- 4.9.4 Il risultato dell'audit interno non fornisce da solo informazioni in merito alla valutazione della conformità legale (punto 9.1.2). L'attenzione sull'audit interno è sulla conformità del SGA e sulla sua corretta implementazione e manutenzione.

Questo dovrebbe essere distinto da un controllo di conformità legale o dalla valutazione della conformità che l'organizzazione può commissionare separatamente. I risultati degli audit di conformità legale possono essere un input per la valutazione della conformità legale ai sensi della punto 9.1.2 della ISO 14001: 2015 e, a sua volta, per il riesame di gestione.

4.10 Riesame di direzione (punto 9.3)

- 4.10.1 L'organismo di certificazione deve determinare se l'organizzazione ha incluso i risultati delle valutazioni di conformità (punto 9.1.2) nei suoi riesami di direzione. Ciò al fine di garantire che l'alta direzione sia consapevole dei rischi di non conformità potenziale o effettiva e abbia preso le misure appropriate per soddisfare l'impegno dell'organizzazione a soddisfare gli obblighi di conformità.
- 4.10.2 L'organismo di certificazione deve stabilire che il riesame del sistema di gestione dell'organizzazione abbia considerato qualsiasi mutamento delle circostanze, comprese le modifiche dei bisogni e delle aspettative delle parti interessate, compresi gli obblighi di conformità.

5. CRITERI DI CONFORMITÀ PER LA DECISIONE DI CERTIFICAZIONE

- 5.1 La piena conformità legale è attesa dagli stakeholder e dalle parti interessate di un'organizzazione che rivendica la conformità con uno standard SGA. Il valore percepito della certificazione accreditata in questo campo è strettamente correlato alla soddisfazione raggiunta dalle parti interessate in relazione alla conformità legale.
- 5.2 L'organizzazione dovrebbe essere in grado di dimostrare di aver raggiunto la conformità con i requisiti legali ambientali attraverso la propria valutazione della conformità prima che l'organismo di certificazione conceda la certificazione.
- 5.3 Nel caso in cui l'organizzazione non sia in stato di conformità, dovrebbe essere in grado di dimostrare un accordo documentato con l'autorità di controllo ambientale su un piano per raggiungere la piena conformità. La corretta attuazione di questo piano dovrebbe essere considerata una priorità all'interno del sistema di gestione.
- 5.4 Eccezionalmente, l'organismo di certificazione può ancora concedere la certificazione, ma deve cercare prove oggettive per confermare che l'SGA è in grado di raggiungere la conformità richiesta attraverso il fatto che l'accordo sopra citato sia stato pienamente attuato.

- 5.5 Conformemente ai requisiti della norma ISO / IEC 17021-1, punto 9.4.8.3 a) e i risultati previsti espressamente dichiarati nella norma ISO 14001: 2015, l'organismo di certificazione deve garantire che i propri rapporti di audit contengano una dichiarazione sulla conformità e l'efficacia del SGA dell'organizzazione insieme a una sintesi delle prove in merito alla capacità dell'SGA di soddisfare i propri obblighi di conformità.

6. SOMMARIO

- 6.1 La certificazione accreditata del SGA di un'organizzazione indica la conformità ai requisiti della ISO 14001: 2015 e include un impegno dimostrato ed efficace per adempiere ai propri obblighi di conformità.
- 6.2 Il controllo della conformità legale da parte dell'organizzazione è una componente importante della valutazione SGA e rimane responsabilità dell'organizzazione.
- 6.3 Va sottolineato che gli auditor degli organismi di certificazione non sono ispettori del dell'organo di controllo ambientale. Non dovrebbero fornire "attestati" o "dichiarazioni" di conformità legale. Tuttavia, devono "verificare la conformità legale" al fine di valutare la conformità alla norma ISO 14001: 2015.
- 6.4 La certificazione accreditata di un SGA come conforme ai requisiti della ISO 14001: 2015 non può essere una garanzia assoluta e continua di conformità legale, ma nessuna certificazione o schema legale può garantire la conformità legale nel tempo. Tuttavia, un SGA è uno strumento collaudato ed efficiente per raggiungere e mantenere la conformità legale e fornisce al top management informazioni pertinenti e tempestive sullo stato di conformità dell'organizzazione.
- 6.5 ISO 14001: il 2015 richiede un impegno a rispettare i propri obblighi di conformità. L'organizzazione dovrebbe essere in grado di dimostrare che può adempiere ai propri obblighi di conformità attraverso la propria valutazione della conformità prima che l'organismo di certificazione conceda la certificazione.
- 6.6 La certificazione di un SGA come conforme ai requisiti della ISO 14001: 2015 conferma che il sistema di gestione ambientale si è dimostrato efficace nel raggiungimento degli impegni della sua politica compresi l'adempimento degli obblighi di conformità e fornisce le basi e il supporto per la conformità legale continua di un'organizzazione.
- 6.7 Al fine di mantenere la fiducia delle parti interessate e degli stakeholders nelle summenzionate caratteristiche della certificazione accreditata di un SGA, l'organismo di certificazione deve garantire che il sistema *abbia dimostrato la sua efficacia* prima di concedere, mantenere o rinnovare la certificazione.
- 6.8 Il SGA può fungere da strumento per il dialogo tra l'organizzazione e gli organi di controllo ambientali e costituire la base per una partnership basata sulla fiducia, sostituendo il rapporto storico del contraddittorio "loro e noi".

Gli organi di controllo ambientali e il pubblico dovrebbero avere fiducia nelle organizzazioni con un certificato ISO 14001: 2015 accreditato ed essere in grado di percepirle come in grado di gestire costantemente e coerentemente la loro conformità legale.

ALLEGATO I - GLOSSARIO

Ai fini del presente documento, vengono utilizzati i seguenti termini:

"**SGA**" è utilizzato per rappresentare un sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti della ISO 14001: 2015;

"**Organismo di certificazione**" indica un organismo di valutazione della conformità (CAB) che svolge servizi di valutazione della conformità secondo ISO 14001: 2015;

"**Accreditamento**": attestazione di terzi relativa a un organismo di valutazione della conformità che dimostra ufficialmente la propria competenza per svolgere compiti specifici di valutazione della conformità, in questo caso l'attestazione che l'organismo di certificazione è conforme ai requisiti della norma ISO / IEC 17021-1;

"**Requisiti legali**" si riferiscono ai requisiti legali applicabili che riguardano gli aspetti ambientali di un'organizzazione e gli impatti associati. Vedi anche ISO 14001: 2015, 3.2.9. "Obblighi di conformità" come termine che comprende i requisiti legali.

"**Conformità**" indica la conformità dello SGA dell'organizzazione ai requisiti della ISO 14001: 2015 o la conformità dell'organismo di certificazione con ISO / IEC 17021-1³: in relazione ai Documenti obbligatori MD del Forum internazionale di accreditamento IAF, ove applicabile.

ALLEGATO 2 - RIFERIMENTI

1. ISO 14001: 2015 - Sistemi di gestione ambientale - Requisiti
2. Informazioni su IMPEL (Rete dell'Unione europea per l'attuazione e l'applicazione del diritto ambientale) sono disponibili su www.impel.eu
3. Valutazione della conformità ISO / IEC 17021-1 - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione dei sistemi di gestione
4. Valutazione della conformità ISO / IEC 17021-2 - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione dei sistemi di gestione - Parte 2: Requisiti di competenza per l'audit e la certificazione dei sistemi di gestione ambientale