MATERIALE DI LAVORO 4.13 · CAPITOLO 4 — LA LENTE DELL'ENTE DI CERTIFICAZIONE · CASO PRINCIPALE: VIAREGGIO

Gli audit integrati: il lavoro era già integrato

Fonte: Francesco Dore, Il Timone e la Lente, seconda edizione, Volume 1b — ISO 14001:2026, sottocapitolo 4.13 (pagina 399 del libro)

DOMANDA GUIDA

Una cameriera ai piani apre un prodotto chimico, pulisce una superficie e ne versa il resto nello scarico. Quale dei vostri tre sistemi di gestione sta facendo funzionare?

1 · Patto di verifica: le affermazioni del mercato alla prova della norma

Copiato dal libro. L'ultima colonna è per il vostro albergo: che cosa vale qui, e come lo sapete.

Che cosa si afferma	È un obbligo?	Valutazione del volume	Nel nostro albergo
Il documento sugli audit integrati consente di ridurre le giornate su semplice richiesta	No	La riduzione segue il livello di integrazione valutato dall'ente, non quello dichiarato dal cliente	
La norma richiede un manuale unico per integrare i sistemi	No	L'Allegato A, informativo ma utile a evitare letture errate, esclude l'obbligo di struttura e terminologia della norma; contano documentazione, elementi e responsabilità condivisi	
Il documento sugli audit integrati riduce il tempo a un terzo della somma di tre audit	No	Si parte dalla norma più lunga più metà delle altre; la riduzione per integrazione non supera il 20%	
Il documento sugli audit integrati consente un gruppo privo di competenza su una delle norme	No	Il gruppo nel suo insieme deve avere la competenza per ogni norma e area tecnica	
La ISO 14001 richiede di integrare il sistema ambientale con altri sistemi di gestione	Solo in parte	Il 5.1 chiede di integrare i requisiti ambientali nei processi di business e il 9.3 di considerare come migliorare l'integrazione; l'integrazione con altri sistemi è consentita, non imposta	
La norma richiede che il riesame consideri gli elementi in ingresso del sistema ambientale	Sì	Requisito del 9.3. Metodo del volume: in un riesame unico, tenere quegli elementi leggibili separatamente	
Il documento sugli audit integrati consente di fondere i campi di applicazione	No	Il piano copre aree e attività di ciascuna norma; in albergo i tre confini sono davvero diversi	

2 · Errori comuni: un'autoverifica

Segnate ogni errore che riconoscete nel vostro albergo e annotate dove si vede.

☐ Chiedere un audit integrato senza aver integrato: il livello si valuta, e la durata segue la valutazione.

- ☐ Cominciare dal manuale: è il documento che la guida dice non obbligatorio, e produce l'apparenza dell'integrazione senza la riconciliazione.
- ☐ Fondere gli elementi in ingresso oltre al processo: un riesame con dati inseparabili lascia che la disciplina più forte trasporti la più debole.
- ☐ Dare per scontato che i tre campi di applicazione coincidano: in albergo non coincidono, e il piano deve coprire ciascuna norma.
- ☐ Lasciare gli acquisti fuori dall'integrazione e scoprire le riformulazioni attraverso un auditor.
- ☐ Scegliere da che parte stare quando due registri si contraddicono, invece di affidare a una persona entrambi i vincoli.
- ☐ Integrare un sistema in cui si crede con uno mantenuto controvoglia: gli elementi condivisi prenderanno l'abitudine più forte.
- ☐ Presentare l'integrazione come risparmio di onorari, dimenticando il tempo interno che è la voce più grande.

3 · Una checklist per sapere se siete pronti a un audit integrato

La checklist del libro, con una colonna per la vostra risposta.

Domanda	Perché conta	La nostra risposta
Abbiamo letto insieme i tre registri su sostanze, scarichi e stagione critica?	Quel pomeriggio è l'integrazione; i documenti vengono dopo	
Ogni decisione contesa ha un solo titolare con entrambi i vincoli?	Altrimenti si sceglie un lato invece di cambiare metodo	
Le riformulazioni dei fornitori passano dai tre sistemi?	Sono silenziose per natura e diventano visibili solo se qualcuno le rende tali	
Gli elementi in ingresso del riesame si leggono separatamente?	Impediscono che una disciplina giovane si nasconda dietro una matura	
Sappiamo come l'ente valuterà il livello di integrazione?	La durata segue il livello valutato, non quello dichiarato	
Il piano di audit distingue i tre campi di applicazione?	Integrare la gestione non fonde i confini	

4 · Che cosa chiederebbe di vedere un auditor

Domande ricavate dalle sezioni «Che cosa dice la norma» e «Applicazione pratica» del sottocapitolo. Sono domande, non requisiti: dove sta l'evidenza dipende dal vostro albergo, e le registrazioni indicate sono esempi tratti dal caso, non documenti prescritti dalla norma.

Domanda	Dove sta l'evidenza	Visto?
Come assicura l'alta direzione che i requisiti ambientali entrino nei processi di business, acquisti compresi?	Procedura acquisti; approvazioni dei cambi di prodotto	☐
Ogni cambio o riformulazione di prodotto, con la sua scheda di sicurezza, passa dai sistemi interessati prima dell'approvazione?	Registrazioni delle approvazioni; schede di sicurezza	☐
Dove i registri dei diversi sistemi si contraddicono, chi decide, con entrambi i registri davanti?	Registri degli aspetti e dei rischi; verbali delle decisioni	☐

Domanda	Dove sta l'evidenza	Visto?
Il riesame ha considerato le opportunità di migliorare l'integrazione con gli altri processi?	Verbali del riesame della direzione	☐
Gli elementi ambientali del riesame e del programma di audit si possono leggere da soli, con la copertura di ciascuna disciplina tracciabile?	Verbali del riesame; programma di audit interno	☐

5 · Sintesi operativa: il piano d'azione

Le azioni della sintesi operativa del libro. Responsabile e scadenza li decide l'albergo.

Azione	Responsabile	Scadenza
Da fare subito · Mettere sullo stesso tavolo i tre registri e leggere insieme le voci su sostanze, scarichi e stagione critica. Per ogni contraddizione, nominare un solo titolare con entrambi i vincoli.		
Da pianificare · Far passare ogni cambio di prodotto dai tre sistemi.		
Da pianificare · Organizzare riesame e programma di audit interno come elementi condivisi con elementi in ingresso separabili.		
Da pianificare · Chiedere all'ente come valuterà il livello di integrazione.		
Da tenere sotto controllo · La disciplina più giovane dentro gli elementi condivisi.		
Da tenere sotto controllo · La distinzione dei tre campi nel piano di audit.		
Da tenere sotto controllo · Le riformulazioni dei fornitori.		

> *Che cosa questo foglio non è: la ISO 14001 non prescrive questo modulo. È uno strumento di lavoro tratto dal libro; la norma, e per gli obblighi di legge le fonti ufficiali e i professionisti qualificati, governano il caso reale. Materiale indipendente; non affiliato né approvato da ISO, UNI, ACCREDIA o da alcun ente di certificazione. Prevale il testo della norma.*