MATERIALE DI LAVORO 4.9 · CAPITOLO 4 — LA LENTE DELL'ENTE DI CERTIFICAZIONE · CASO PRINCIPALE: PESARO

Estensioni del campo e multisito: comprare un albergo non è aggiungere un sito

Fonte: Francesco Dore, Il Timone e la Lente, seconda edizione, Volume 1b — ISO 14001:2026, sottocapitolo 4.9 (pagina 343 del libro)

DOMANDA GUIDA

Il certificato del vostro gruppo copre tre alberghi. Ne avete appena comprato un quarto. Quanta parte di quel quarto albergo è già certificata?

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
Le regole di certificazione estendono il certificato a un albergo per il solo fatto dell'acquisto	No	Un sito è coperto quando applica il sistema del gruppo sotto la funzione centrale, è passato per l'audit interno ed è stato valutato ed elencato dall'ente	
Le regole di certificazione consentono di estendere il campo con una modifica documentale	No	L'estensione è un audit di ciò che si aggiunge, seguito da una decisione, e cambia il tempo di audit per il resto del ciclo	
Il documento sul multisito richiede un sistema unico sotto una funzione centrale con autorità	Sì	Obbligo per chi chiede il multisito, non della ISO 14001: più alberghi con un proprietario comune non bastano	
Il documento sul multisito richiede che tutti i siti rientrino nel programma di audit interno	Sì	Il campione riguarda la visita esterna; il programma interno raggiunge ogni sito	
Il documento sul multisito richiede di verificare negli altri siti un rilievo trovato in uno	Sì	Va verificato, corretto al centro e dove la condizione esiste, oppure va dimostrato perché il seguito è stato limitato	
Il documento sul multisito consente che i siti migliori compensino una maggiore in un sito	No	Una maggiore in un solo sito comporta il diniego per l'intera organizzazione elencata fino alla correzione	
Il documento sul multisito consente di campionare qualsiasi gruppo di alberghi	No	Il campionamento richiede processi sostanzialmente simili; altrimenti si applica un programma più pesante	

2 · Errori comuni: un'autoverifica

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

☐ Credere che la proprietà equivalga alla copertura: il criterio è l'autorità e la capacità di controllo, non il libro dei soci.

- ☐ Annunciare come certificato un albergo nuovo prima che l'ente lo abbia valutato ed elencato.
- ☐ Lasciare che il campione dell'ente modelli il programma interno, fino a perdere un sito in due cicli.
- ☐ Trattare un rilievo in un albergo come locale, senza chiedersi se viaggia e senza scrivere la risposta.
- ☐ Dichiarare una funzione centrale che esiste solo nell'organigramma.
- ☐ Presumere che un portafoglio di alberghi di carattere si possa campionare, quando la somiglianza dei processi è la condizione.
- ☐ Fare la due diligence ambientale dopo il rogito, quando può cambiare solo il certificato.
- ☐ Trattare l'estensione del campo di un albergo singolo come una modifica di documento invece che come un audit.

3 · Una checklist per il gruppo che cresce

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

Domanda	Perché conta	La nostra risposta
Siamo un sistema unico in più luoghi o più sistemi sotto un proprietario?	Il multisito discende dalla risposta, non la crea	
La due diligence chiede titoli, scarichi, combustibili e prodotti chimici prima del rogito?	Dopo il rogito le risposte cambiano il certificato, non il prezzo	
Ogni sito ha avuto un audit interno in questo ciclo, campionato o no?	È un rilievo multisito frequente, e cade sulla funzione centrale	
Dopo un rilievo in un sito, abbiamo verificato gli altri e scritto la risposta?	La limitazione del seguito va dimostrata	
I nostri alberghi svolgono davvero processi simili?	Senza somiglianza, il programma dell'ente è più pesante	
Abbiamo comunicato all'ente acquisizioni, cessioni e chiusure quando sono avvenute?	L'estensione è un audit, non una modifica di carta	

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?
Dove è scritto chi è l'organizzazione certificata, con quale funzione centrale e con quale autorità sui siti?	Delibere del gruppo; documenti del sistema	☐
Tutti i siti sono soggetti al programma di audit interno, indipendentemente dal campione dell'ente?	Programma di audit interno	☐
Un albergo acquistato applica il sistema, con audit interno e registro degli obblighi propri, prima di essere presentato come sito?	Rapporti di audit interno; registro degli obblighi del sito	☐
Quando si trova una non conformità in un sito, è stato verificato se tocca gli altri, con una risposta scritta in entrambi i casi?	Registro delle azioni correttive; verifiche negli altri siti	☐

Domanda	Dove sta l'evidenza	Visto?
La due diligence di un acquisto contiene domande ambientali su titoli, combustibili, scarichi e fornitori?	Lista di controllo della due diligence	☐
I dati di tutti i siti sono raccolti e analizzati dalla funzione centrale, ed entrano nel riesame centralizzato?	Prospetti di gruppo; verbali del riesame	☐

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 per iscritto la scelta di governo del gruppo, e verificare che ogni sito elencato abbia avuto un audit interno nel ciclo in corso, a prescindere dal campione dell'ente.		
Da pianificare · Inserire le quattro domande ambientali nella lista di controllo delle acquisizioni.		
Da pianificare · Pianificare per ogni albergo acquistato il percorso verso il sistema del gruppo, audit interno compreso, prima di chiederne l'estensione.		
Da pianificare · Mettere a budget le giornate dell'estensione.		
Da tenere sotto controllo · Ogni rilievo in un sito, con la verifica negli altri e la risposta scritta.		
Da tenere sotto controllo · La somiglianza reale dei processi fra gli alberghi.		
Da tenere sotto controllo · Le comunicazioni scritte all'ente su acquisizioni, cessioni e chiusure.		

> *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.*