

Preparato - CCM	Verificato - RT	Approvato - RRI
<b>COPIA CONFORME AL DOCUMENTO INTERNO DEL SISTEMA IAS</b>		

La durata di un Audit varia secondo le attività esercitate dall'Organizzazione, dal personale coinvolto, nonché dall'ubicazione e numerosità dei siti. La tabella sottostante fornisce un riferimento per una valutazione preliminare iniziale (Prima Certificazione) basata sul numero di addetti coinvolti per lo Scopo di Certificazione, tuttavia IAS Register si riserva di assegnare fattori correttivi positivi o negativi a tali valori per perfezionare la valutazione iniziale.

Complessità degli aspetti ambientali	Numero di dipendenti	1-5	6-10	11-15	16-25	26-45	46-65	66-85	86-125	126-175	176-275	276-425	426-625	626-875	876-1175	1176-1550	1551-2025	2026-2675	2676-3450	3451-4350	4351-5450	5451-6800	6801-8500	8501-10700	>10700
	<b>Alta</b>	3	3,5	4,5	5,5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	25	27	28	30	32	34	>
<b>Media</b>	2,5	3	3,5	4,5	5,5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	23	25	27	>	
<b>Bassa</b>	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	19	20	>	
<b>Limitata</b>	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	10	11	12	13	14	>	
<b>Speciale</b>																								>	

- 1) Il termine **addetti** indica tutto il personale coinvolto per lo scopo di certificazione, così come indicato nel Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro. Esso costituisce il dato iniziale per valutare i giorni di audit. Sarà compito di IAS Register determinare, di concerto con la struttura organizzativa oggetto di certificazione, il periodo più opportuno per svolgere al meglio l'attività volta alla verifica della conformità alla Norma ISO 9001:2008. Altre considerazioni possibili sono legate a fattori di tempo (stagioni, mesi, giorni particolari). Ulteriori tipologie di addetti (stagionali, part-time, sub-contrattisti ecc.) sono valutati in considerazione del tempo speso in azienda, confrontando la loro posizione con il tempo che un secondo addetto, coinvolto a tempo pieno nei processi / attività pertinenti allo scopo di certificazione, trascorre in azienda
- 2) Il tempo per l'audit comprende il tempo che il Lead-Auditor (o il Gruppo di Audit) incaricato dedica alla programmazione (compreso l'esame della documentazione in Back-office, quando significativo), i contatti con l'organizzazione ed il personale, la registrazione e l'inquadramento dei processi, oltre alla redazione del rapporto di Audit finale. Si ritiene che il tempo che il Lead-Auditor (o il Gruppo di Audit) incaricato tali attività non comporti la riduzione del tempo di Audit On-site a meno dell'80% di quello stimato inizialmente. Nel caso sia necessario tempo aggiuntivo per l'attività di programmazione, questo non potrà ulteriormente inficiare il tempo per l'audit in azienda. Il tempo per il viaggio / trasferta dell' Auditor (o Gruppo di Audit) non è compreso nei tempi della tabella e dovrà pertanto essere aggiunto.
- 3) Il tempo per l'audit è espresso in giorni / uomo: 1 (uno) giorno / uomo di Audit equivale ad una giornata lavorativa di 8 (otto) ore. Non si possono ridurre i tempi di Audit programmando più di 8 (otto) ore al giorno.
- 4) Il tempo da dedicare al ciclo di valutazione successivo alla Prima Certificazione, ovvero la Sorveglianza periodica, dovrà essere circa 1/3 del tempo speso per l'audit iniziale. Tale tempo dovrà essere periodicamente ricalcolato considerando eventuali variazioni in capo all'Organizzazione, la maturità del sistema di gestione ed altri fattori, oltre al momento in cui verrà effettuata la ricertificazione (Rinnovo).
- 5) Il tempo per la ricertificazione (Rinnovo) dovrà essere proporzionale al tempo per l'audit iniziale e non dovrà essere inferiore ai 2/3 di tale riferimento.

*La periodicità ordinaria degli Audit è stabilita in 12 mesi salvo casi specifici, così come definito nei paragrafi 6, 7 e 8 del Regolamento di Certificazione in revisione corrente.*

Una volta definito il tempo necessario all'audit in base alla tipicità di Organizzazione e al numero di addetti coinvolti, è necessario operare ulteriori correzioni per tenere conto di alcuni fattori che possono influenzare il tempo necessario alla conduzione dell'audit.

**Fattori che possono aumentare il tempo necessario all'audit possono essere:**

- Complicazioni legate al fatto che l'attività è svolta su più siti e/o verte su più turni di lavoro;
- Il personale che parla più di una lingua (richiesta di interprete);
- Ambito lavorativo molto grande in considerazione al numero di operativi;
- Regolamentazione di alto livello (nucleare, aerospaziale, alimentare, ecc.);
- Sistemi con processi molto complessi o un numero elevato di diverse attività singole;
- Processi che comportano un insieme di hardware, software, servizi;
- Sistema Gestionale non consolidato;
- Attività che richiedono siti temporanei per confermare le attività del sito centrale soggetto a certificazione;
- Luogo molto grande per il numero di dipendenti;
- Opinioni di parti interessate, aspetti unici o aggiuntivi;
- La responsabilità della Progettazione sugli elementi inerenti l'Ambiente o la Sicurezza;
- Alta sensibilità locale ai problemi Ambientali o della Sicurezza;
- Ulteriori ed insoliti aspetti Ambientali o della Sicurezza - leggi per il settore;
- Aspetti indiretti.

**Fattori che possono diminuire il tempo necessario all'audit possono essere:**

- L'organizzazione non è responsabile della progettazione o altri elementi standard non sono compresi nello scopo aziendale;
- Ambito lavorativo molto ridotto (ad esempio, attività solo d'ufficio) o bassa complessità;
- Elevata preparazione dell'azienda (per esempio, già certificata o riconosciuta da un'altra istituzione di terza parte);
- Processa che riguarda una sola attività ( ad esempio, solo servizi);
- Maturità del sistema di gestione;
- Operatori che lavorano fuori sede (autisti, venditori, persone di servizio, ecc.)
- Grande numero di dipendenti che eseguono la stessa, semplice attività;
- Stessa attività eseguita da tutta l'azienda con evidenza di prestazioni simili sull'attività da audit precedenti interni o di altri OdC;
- Organizzazione già certificata per altro Standard dello stesso OdC;

*Altri fattori da considerare per il calcolo dei tempi in caso di Sistemi di Gestione Integrati sono presenti nella linea guida IAF MD 11*

Questa guida è basata su cinque categoria primarie di complessità relative alla natura, numero e gravità di aspetti ambientali di una organizzazione, che hanno implicazioni sul tempo dell'audit. Queste sono:

- **Alta** elevato numero di rischi con tipologia e gravità elevati ( es. settore minerario, chimico, costruzioni)
- **Media** medio numero di rischi con tipologia e gravità di media entità (es. settore agricolo, alimentare, manifatturiero)
- **Bassa** piccolo numero di rischi con tipologia e gravità di bassa entità (es. commercio, trasporti, ristorazione)
- **Limitata** molto piccolo numero di rischi con tipologia e gravità di limitata entità (es. settore dei servizi con sole attività commerciali e amministrative)
- **Speciale** si riferisce a considerazioni contingenti e uniche che si rilevano a livello di programmazione di audit

**La seguente tabella fornisce il collegamento tra i settori economici (NACE Rev. 2) impiegati da IAS Register per classificare l'attività del cliente, i codici EA utilizzati per la descrizione dello scopo di certificazione, le aree tecniche coinvolte nel processo di certificazione e le categorie di complessità dei rischi per la salute e sicurezza.**

### IAS REGISTER AG

NACE Rev. 2			Descrizione	EA	Area Tecnica	Complessità
Divis.	Grup.	Classe				
01			Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi	1	1-SS	M
02			Silvicoltura e utilizzo di aree forestali	1	1-SS	M
03			Pesca e acquicoltura	1	1-SS, 2-SS	M
05			Estrazione di carbone e lignite	2	4-SS	A
06			Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale	2	3-SS	A
07			Estrazione di minerali metalliferi	2	4-SS	A
08			Altre attività estrattive	2	4-SS	A
09			Attività dei servizi di supporto all'estrazione	2	3-SS, 4-SS	A
10			Industrie alimentari	3	10-SS	M
11			Produzione di bevande	3	10-SS	M
12			Industria del tabacco	3	10-SS	M
13			Industrie tessili	4	8-SS	M
14			Confezione di articoli di abbigliamento	4	8-SS	M
15			Confezione di articoli in pelle e simili	5	8-SS	A
16			Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	6	8-SS	M
17			Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	7	8-SS	M
18			Stampa e riproduzione su supporti registrati	9	8-SS	B
19			Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	10	6-SS	A
20			Fabbricazione di prodotti chimici	12	6-SS	A
	1	3	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici (per combustibili nucleari)	12	6-SS	S
21			Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	13	6-SS	A
22			Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	14	8-SS	M
23			Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	15 (tranne 23.5 e 23.6 → EA 16)	5-SS	M
24			Attività metallurgiche	17	8-SS	A
	4	6	Trattamento dei combustibili nucleari	11	16-SS	S
25			Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	17 (tranne 25.4 → EA 18)	8-SS	M
26			Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica	19	8-SS	M
27			Fabbricazione di apparecchiature elettriche	19	8-SS	M
28			Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.	18	8-SS	M
29			Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	22	8-SS	M
30			<b>Fabbricazione di altri mezzi di trasporto</b>	↴	↴	↴
	1		Costruzione di navi e imbarcazioni	20	8-SS	A
	2		Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario	22	8-SS	M
	3		Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi	21	8-SS	A
	4		Fabbricazione di veicoli militari da combattimento	18	8-SS	M
	9		Fabbricazione di mezzi di trasporto n.c.a.	22	8-SS	M
31			Fabbricazione di mobili	23	8-SS	M
32			Altre industrie manifatturiere	23	8-SS	M
33			Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature	↴	↴	↴
	1	1	Riparazione di prodotti in metallo	17	8-SS	M

NACE Rev. 2			Descrizione	EA	Area Tecnica	Complessità
Divis.	Grup.	Classe				
	1	2	Riparazione di macchinari	18	8-SS	M
	1	3	Riparazione di apparecchiature elettroniche e ottiche	19	8-SS	M
	1	4	Riparazione di apparecchiature elettriche	19	8-SS	M
	1	5	Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni	20	8-SS	A
	1	6	Riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali	21	8-SS	A
	1	7	Riparazione e manutenzione di altri mezzi di trasporto	22	8-SS	M
	1	9	Riparazione di altre apparecchiature	23	8-SS	M
	2	0	Installazione di macchine e apparecchiature industriali	18	8-SS	M
35			<b>Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata</b>	↓	↓	↓
	1		Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica	25	11-SS	A
	1	1	Produzione di energia elettrica (da nucleare)	25	11-SS	S
	2		Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte	26	11-SS	A
	3		Fornitura di vapore e aria condizionata	27	11-SS	M
36			Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	27	11-SS	M
37			Gestione delle reti fognarie	39	7-SS	A
38			<b>Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali</b>	↓	↓	↓
	1		Raccolta dei rifiuti	39	7-SS	A
	1	2	Raccolta di rifiuti pericolosi (per i rifiuti nucleari)	39	7-SS	S
	2		Trattamento e smaltimento dei rifiuti	39	7-SS	A
	2	2	Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi (per i rifiuti nucleari)	39	7-SS	S
	3		Recupero dei materiali	24	7-SS	M
39			Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	39	7-SS	A
	0	0	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (per siti nucleari)	39	7-SS	S
41			Costruzione di edifici	28	12-SS	A
42			Ingegneria civile	28	12-SS	A
43			Lavori di costruzione specializzati	28	12-SS	A
45			Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	29	8-SS, 9-SS	B
46			Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli	29	9-SS	B
47			Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli	29	9-SS	B
49			Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	31	11-SS, 14-SS	B
50			Trasporti marittimi e per vie d'acqua	31	14-SS	B
51			Trasporto aereo	31	14-SS	B
52			Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	31	14-SS	B
53			Servizi postali e attività di corriere	31	14-SS	B
55			Servizi di alloggio	30	13-SS	B
56			Attività di servizi di ristorazione	30	13-SS	B
58			Attività editoriali	58.1→EA08 58.2→EA33	9-SS	B
59			Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore	59.1→EA39 59.2→EA08	9-SS	B
60			Attività di programmazione e trasmissione	39	9-SS	L
61			Telecomunicazioni	53	14-SS	B
62			Programmazione, consulenza informatica e attività connesse	33	9-SS	B
63			<b>Attività dei servizi d'informazione</b>	↓	↓	↓
	1		Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web	33	9-SS	B

NACE Rev. 2			Descrizione	EA	Area Tecnica	Complessità
Divis.	Grup.	Classe				
	9		Altre attività dei servizi d'informazione	39	9-SS	L
64			Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione)	32	9-SS	B
65			Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie	32	9-SS	B
66			Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative	32	9-SS	L
68			Attività immobiliari	32	9-SS	L
69			Attività legali e contabilità	35	9-SS	L
70			Attività di sedi centrali; consulenza gestionale	35	9-SS	L
71			Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche	34	9-SS	B
72			Ricerca scientifica e sviluppo	34	9-SS	B
73			Pubblicità e ricerche di mercato	35	9-SS	L
74			Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	34 (tranne 74.2→ EA 35)	9-SS	B
	3	0	Traduzione e interpretariato	35	9-SS	L
75			Servizi veterinari	38	15-SS	A
77			Attività di noleggio e leasing	32	9-SS	L
78			Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	35	9-SS	L
79			Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate	39	9-SS	B
80			Servizi di investigazione e vigilanza	35	9-SS	L
81			Attività di servizi per edifici e per paesaggio	35	9-SS	L
82			Attività amministrative e di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	35	9-SS	L
84			Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	36	9-SS	B
85			Istruzione	37	9-SS	M
86			Attività dei servizi sanitari	38	15-SS	A
87			Servizi di assistenza residenziale	38	15-SS	A
88			Assistenza sociale non residenziale	38	15-SS	A
90			Attività creative, artistiche e d'intrattenimento	39	9-SS	B
91			Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali	39	9-SS	B
92			Attività riguardanti scommesse e case da gioco	39	9-SS	B
93			Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	39	9-SS	B
94			Attività di organizzazioni associative	39	9-SS	L
95			<b>Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa</b>	↓	↓	↓
	1		Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni	19	8-SS	M
	2		Riparazione di beni per uso personale e per la casa	29	8-SS	B
96			Altre attività di servizi personali	39	9-SS	L

*n.c.a. : non classificato altrove*

### Legenda complessità:

L = Limitata	B = Bassa	M = Media	A = Alta	S = Speciale
--------------	-----------	-----------	----------	--------------

**Estratto da documento DEA-SECO-SAS Nr. 509.ew -Ed. Novembre 2010, Rev. 08- per valutare la complessità dei rischi**

EA Code	Name of the sector (technical field)			OH&S-MS Risk Category <small>see. Pt 10.1</small>	NACE-Code, Rev. 2
1	Agriculture, forestry, fishing and aquaculture			Medium	01, 02, 03
2	Mining and quarrying			High	05, 06, 07, 08, 09
3	Food products and tobacco processing			Medium	10, 11, 12
4	Textiles and textile products			Medium	13, 14
5	Leather and leather products			High	15
6	Wood and wood products			Medium	16
7	Pulp, paper and paper products			Medium	17
8	Publishing companies			Low	58.1, 59.2
9	Printing companies			Low	18
10	Manufacture of coke and refined petroleum products (mineral oil processing)			High	19
11	Manufacture and processing of nuclear fuel			High	24.4.6, 20.1.3
12	Chemicals, chemical products and fibres			High	20 without 20.1.3
13	Pharmaceuticals			High	21
14	Rubber and plastic products			Medium	22
15	Non-metallic mineral products (e.g. glass, ceramics, stones, potter's earth)			Medium	23 without 23.5 and 23.6
16	Concrete, cement, lime, plaster etc.			Medium	23.5, 23.6
17	Basic metals and fabricated metal products				
17/1	Metal production			High	24 without 24.4.6
17/2	Manufacture of metal products, metal processing			Medium	25 without 25.4, 33.1.1
18	Machinery and equipment/devices			Medium	25.4, 28, 30.4, 33.1.2, 33.2
19	Electrical and optical equipment/devices (e.g. office machines, electrical devices and equipment, electrical engineering, fine mechanics and optics)			Medium	26, 27, 33.1.3, 33.1.4, 95.1
EA Code	Name of the sector (technical field)			OH&S-MS Risk Category <small>see. Pt 10.1</small>	NACE-Code, Rev. 2
20	Shipbuilding			High	30.1, 33.1.5
21	Aerospace			High	30.3, 33.1.6
22	Other transport and handling equipment (e.g. trucks, rail vehicles, bicycles and motorcycles)			Medium	29, 30.2, 30.9, 33.1.7
23	Manufacture of products not elsewhere classified (e.g. furniture, jewellery, music instruments, sports equipment, toys)			Medium	31, 32, 33.1.9
24	Recycling			Medium	38.3
25	Electricity supply			High	35.1
26	Gas supply			High	35.2
27	Water supply (incl. district heating system for heat distribution)			Medium	35.3, 36
28	Construction			High	41, 42, 43
29	Wholesale and retail trade, repair service for motor vehicles, motorcycles as well as personal and household goods				
29/1	Trade			Low	45.1, 45.3, 46, 47
29/2	Maintenance and repair of motor vehicles and consumer goods			Low	45.2, 45.4, 95.2
30	Hospitality industry (hotels and restaurants)			Low	55, 56
31	Transport, storage and communication				
31/1	Transport			Low	49, 50, 51, 52, 53
31/2	Telecommunication			Low	61
32	Finance brokerage, real estate, rental issues				
32/1	Credit and insurance sector			Low	64, 65
32/2	Property and housing sector			Restricted	66, 68
32/3	Rental and leasing (without service personnel)			Restricted	77
33	Information technology (incl. data processing)			Low	58.2, 62, 63.1
34	Engineering services				
34/1	Research and development			Low	72, 74 without 74.3
34/2	Architectural and engineering activities			Low	71
35	Other service activities (e.g. business and personnel consultancy)			Restricted	69, 70, 73, 74.3, 78, 80, 81, 82
EA Code	Name of the sector (technical field)	QMS Group <small>see Pt 10.2</small>	EMS Group <small>see Pt 10.2</small>	OH&S-MS Risk Category <small>see. Pt 10.1</small>	NACE-Code, Rev. 2
36	Public administration			Low	84
37	Education (parenting and schooling)			Medium	85
38	Human health and social work activities				
38/1	Human health and veterinary activities			High	75, 86
38/2	Social work activities			High	87, 88
39	Other social services				
39/1	Sanitation, effluent and waste disposal			High	37, 38.1, 38.2, 39
39/2	Services in the fields of rest, travel, culture and sports			Low	59.1, 79, 90, 91, 92, 93
39/3	Other public and personal service activities			Restricted	60, 63.9, 94, 96