



REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DEL LIVELLO DI APPLICAZIONE DELLA LINEA GUIDA ISO 26000 E DELLE LINEE GUIDA ISO 20400

Valido dal 1 giugno 2018

RINA Services S.p.A.

Via Corsica, 12 – 16128 Genova

Tel. +39 010 53851 – Fax +39 010 5351000

E-MAIL: info@rina.org, web: www.rina.org.

CAPITOLO 1 – GENERALITA'	3
CAPITOLO 2 – RIESAME DEL CONTRATTO	3
CAPITOLO 3 – SELEZIONE DEL TEAM	4
CAPITOLO 4 – VERIFICA DEL LIVELLO DI APPLICAZIONE DELLA LINEA GUIDA ISO 26000	4

CAPITOLO 1 – GENERALITA'

1.1 Scopo

Il presente regolamento definisce le procedure applicate dal RINA per la verifica del livello di applicazione della norma ISO 26000:2010 "Linee Guida sulla Responsabilità Sociale" e della norma ISO 20400:2017 "Acquisti sostenibili - Guida".

All'interno delle suddette norme sono contenuti

- i principi di responsabilità sociale e degli acquisti sostenibili (rispettivamente);
- i temi della responsabilità sociale: governo dell'Organizzazione, diritti umani, rapporti e condizioni di lavoro, l'ambiente, corrette prassi gestionali, aspetti specifici relativi ai consumatori, coinvolgimento e sviluppo della comunità;
- una guida per l'integrazione di principi e temi all'interno di tutta l'Organizzazione e nel processo di approvvigionamento (rispettivamente).

Il livello di applicazione delle norme è verificato tramite l'utilizzo di un metodo di rating indipendente e documentato che non fornisce garanzie sulla conformità del sistema applicato da un'Organizzazione, ma sull'utilizzo delle guide come documento di riferimento per integrare la responsabilità sociale nelle proprie attività, politiche, strategie, procedure e obiettivi. RINA può pubblicare regole/linee guida specifiche ad integrazione dei requisiti di questo regolamento.

RINA applica le proprie tariffe vigenti, e ne garantisce l'equità e l'uniformità di applicazione. RINA può legittimamente non accettare richieste di verifica che riguardino organizzazioni e/o i loro prodotti/attività che siano soggetti a restrizioni, sospensioni o interdizioni, da parte di una pubblica Autorità.

1.2 Terminologia

La terminologia usata in questo regolamento è la stessa usata nella norma ISO 26000:2010 "Linee Guida sulla Responsabilità Sociale" e nella norma

1.3 Principi di verifica

RINA riconosce i principi guida fondamentali del processo di verifica e condurrà tutte le attività assicurando accuratezza, prudenza, pertinenza, credibilità, affidabilità, completezza, coerenza, trasparenza,

imparzialità, indipendenza e salvaguardia rispetto ai conflitti di interesse e riservatezza.

CAPITOLO 2 – RIESAME DEL CONTRATTO

2.1 Richiesta

Le organizzazioni che desiderano ottenere un attestato sulla integrazione/applicazione della norma ISO 26000 e/o della norma ISO 20400 all'interno della propria Organizzazione devono fornire al RINA una base informativa di dati, compilando in tutte le sue parti un apposito questionario.

L'Organizzazione può selezionare una delle due norme o entrambe.

Tali informazioni saranno utilizzate dal RINA per formulare un'offerta.

RINA può predisporre l'offerta se sono rese disponibili almeno le seguenti informazioni/documenti:

- nome e indirizzo dell'Organizzazione;
- ubicazione e caratteristiche dei siti coinvolti nella verifica (confini organizzativi);
- la lista delle principali parti interessate per ogni sito;
- le ulteriori informazioni riportate nel questionario informativo.

2.2 Contratto

Le organizzazioni devono formalizzare il proprio ordine inviando al RINA il modulo di richiesta oppure un contratto debitamente sottoscritto dall'Amministratore delegato, o da un rappresentante autorizzato, tramite una procura legale.

Al ricevimento del modulo di richiesta o del contratto firmato e dei relativi allegati/documentazione, dopo un esame preliminare per verificarne la loro completezza, RINA comunicherà all'Organizzazione l'accettazione dell'ordine.

Solo dopo che RINA ha comunicato l'accettazione dell'ordine, il contratto tra RINA e l'Organizzazione si intende stipulato.

Il contratto stipulato tra RINA e l'Organizzazione comprende:

- l'esame del sistema documentale dell'Organizzazione;
- le azioni successive (interviste telefoniche o via e-mail);
- la visita/valutazione sul sito;

- l'emissione di un rapporto di verifica e di una dichiarazione, entrambe consegnate all'Organizzazione;
- eventuali servizi aggiuntivi specificati nell'offerta.

CAPITOLO 3 – SELEZIONE DEL TEAM

3.1 Selezione del team

Il RINA seleziona il team che effettuerà le attività ed il personale che effettuerà il riesame tecnico indipendente, sulla base della conoscenza, abilità e competenze necessarie.

3.2 Comunicazione del team

Prima dell'inizio della verifica, RINA comunicherà all'Organizzazione i nomi dei membri del team; l'Organizzazione può fare obiezione a queste nomine, entro 5 giorni lavorativi dalla notifica, giustificandone i motivi.

Il RINA ricostituirà il team a seguito di valide obiezioni.

CAPITOLO 4 – VERIFICA DEL LIVELLO DI APPLICAZIONE DELLA LINEA GUIDA ISO 26000 E DELLA LINEA GUIDA ISO 20400

4.1 Generalità

RINA valuta l'applicazione della norma ISO 26000 e della norma ISO 20400 attraverso il confronto delle prestazioni dell'Organizzazione in relazione ad una serie di criteri, che includono i seguenti:

- gli obiettivi e lo scopo della verifica;
- l'applicazione della norma ISO 26000 e/o della norma ISO 20400 in relazione ai temi fondamentali e agli aspetti specifici della responsabilità sociale ;
- il livello di prova fornito da evidenze oggettive complete, coerenti, accurate e trasparenti raccolte durante la visita/valutazione sul sito.

Il risultato finale di questo processo sarà:

- un rapporto che descrive il processo di verifica;
- una dichiarazione finale sull'utilizzo della norma ISO 26000 e/o della norma ISO 20400 come documento di

riferimento per integrare la responsabilità sociale nelle proprie attività, politiche, strategie, procedure e obiettivi.

4.2 Esame del sistema documentale

L'Organizzazione è tenuta a mettere a disposizione di RINA la documentazione riguardante l'integrazione/applicazione dello standard selezionato all'interno della propria Organizzazione.

Il team riesaminerà i documenti per verificare il livello di applicazione della linee guida sulla responsabilità sociale ISO 26000 a livello documentale.

4.3 Azioni successive

Dopo l'esame della documentazione, il team identificherà gli ulteriori argomenti e aspetti che devono essere approfonditi con l'Organizzazione.

4.4 La Visita/Valutazione Sul Sito

Il processo richiede una visita sul sito/sui siti, per intervistare i rappresentanti dell'Organizzazione e delle principali parti interessate e per raccogliere le evidenze dell'applicazione del sistema documentale.

La data della visita sul sito sarà concordata, sufficientemente in anticipo, con l'Organizzazione e sarà confermata ufficialmente almeno una settimana prima.

Il processo può riguardare anche i soggetti chiave locali o internazionali interessati che possano fornire importanti commenti.

4.5 Bozza del Rapporto di Verifica

Dopo le azioni successive, il team fornirà all'Organizzazione una bozza del rapporto di verifica che riepilogherà i risultati della verifica e dove possono essere presenti richieste di chiarimento riguardanti aspetti che richiedano di essere ulteriormente elaborati, investigati o integrati dall'Organizzazione.

L'Organizzazione può fornire ulteriori chiarimenti al fine di migliorare l'esito della verifica sul grado di applicazione delle linee guida.

Secondo la natura dei miglioramenti/correzioni e/o della documentazione fornita, potrebbe essere necessaria una visita sul sito aggiuntiva.

4.6 Rapporto di Verifica Finale

Una volta confermato da parte dell'Organizzazione (con o senza integrazioni) la bozza del rapporto di verifica, il team di verifica preparerà il rapporto di verifica finale che indicherà i punti di forza e debolezza e le aree di miglioramento dell'attuale gestione dell'Organizzazione.

4.7 Riesame Tecnico Indipendente

Il rapporto di verifica finale redatto dal team sarà soggetto ad un riesame tecnico indipendente per garantire che soddisfi tutti i requisiti RINA.

4.8 Invio del rapporto e della Dichiarazione Finale all'Organizzazione

Una volta che il processo di verifica è stato completato, saranno rilasciati all'Organizzazione un rapporto di verifica finale e una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

- nome, indirizzo ed altre informazioni rilevanti relative all'Organizzazione;
- l'attestazione che l'Organizzazione utilizza la guida fornita dalla norma ISO 26000:2010 e/o della norma ISO 20440 come documento di riferimento per integrare la responsabilità sociale nelle proprie attività, politiche, strategie, procedure e obiettivi;
- la nota che la dichiarazione di verifica non è intesa né appropriata per scopi di certificazione;
- la data della verifica;
- la data di approvazione;
- eventuali riserve o limitazioni;
- una firma autorizzata.

Regolamenti tecnici
Pubblicazione: RC/C 96
Edizione Italiana