

CHECKLIST ISO 14001:2026 PER LA GAP ANALYSIS

Sulla base del progetto finale di norma internazionale (FDIS)

Introduzione

Questa checklist per l'analisi delle lacune è stata sviluppata per aiutare le aziende a valutare il loro allineamento ai prossimi requisiti del sistema di gestione ambientale ISO 14001:2026. È strutturato secondo le clausole dello standard rivisto, a partire dalla Clausola 4, che segna l'inizio del contenuto agibile e certificabile. La checklist integra sia i requisiti esistenti della norma ISO 14001:2015 che gli aggiornamenti proposti introdotti nel progetto finale di norma internazionale (FDIS), evidenziando dove sono state apportate modifiche e quali azioni possono essere necessarie.

Importante disclaimer

Clausola 4 – Contesto dell'organizzazione

Clausola	Requisito	Domanda della checklist	Cambiamenti rispetto al 2015?	Descrizione della modifica
4:1	Comprendere l'organizzazione e il suo contesto	Avete determinato le questioni esterne e interne pertinenti allo scopo e alla capacità della vostra azienda di raggiungere i risultati previsti dallo SGA, comprese le condizioni ambientali che sono influenzate dall'organizzazione o in grado di influenzare l'organizzazione, e considerato in che modo tali questioni danno luogo a rischi e opportunità da affrontare ai sensi del punto 6.1.4?	✓ Sì	Le condizioni ambientali sono esplicitamente richieste come parte del contesto organizzativo, comprese le condizioni influenzate dall'organizzazione o in grado di influenzarla. Queste condizioni hanno ora lo scopo di informare la determinazione dei rischi e delle opportunità ai sensi della clausola 6.1.4, non solo di essere identificate.
4:2	Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate	Avete identificato le parti interessate pertinenti e determinato quali delle loro esigenze e aspettative diventano obblighi di conformità (cfr. 6.1.3)?	✓ Sì	Aggiunto il riferimento al punto 6.1.3 e una nota sulle condizioni ambientali rilevanti per le parti interessate.
4.3	Definizione dell'ambito di applicazione del SGA	Avete definito l'ambito del vostro SGA, considerando la vostra autorità e capacità di controllare o influenzare l'intero ciclo di vita di attività, prodotti e servizi, e avete reso l'ambito disponibile come informazione documentata e a disposizione delle parti interessate?	✓ Sì	La prospettiva del ciclo di vita è stata chiarita per includere il controllo e l'influenza tra attività, prodotti e servizi. L'ambito di applicazione deve essere disponibile come informazione documentata e a disposizione delle parti interessate.
4:4	Sistema di gestione ambientale	Avete stabilito, implementato e mantenuto il vostro SGA in modo da integrare i requisiti nei processi aziendali e consentire il raggiungimento dei risultati previsti?	✓ Sì	Maggiore enfasi sulla flessibilità nella struttura dei processi e nell'assegnazione delle responsabilità. Maggiore chiarezza su integrazione e risultati.

CLAUSOLA 5 - LEADERSHIP

Clausola	Requisito	Domanda della checklist	Cambiamenti rispetto al 2015?	Descrizione della modifica
5.1	Leadership e impegno	Il top management dimostra leadership e impegno assumendosi la responsabilità dell'efficacia dello SGA, garantendo l'integrazione nei processi aziendali e dirigendo e sostenendo i ruoli pertinenti per raggiungere i risultati previsti dello SGA?	✓ Sì	Chiarisce la responsabilità del top management per l'efficacia dello SGA e il raggiungimento dei risultati previsti, estendendo la leadership oltre l'assegnazione del ruolo alla responsabilità dei risultati.
5.2	Politica ambientale	La vostra politica ambientale comprende l'impegno a proteggere l'ambiente (compresa la prevenzione dell'inquinamento e altri impegni pertinenti al contesto, come la biodiversità, la protezione degli ecosistemi, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici), l'impegno a rispettare gli obblighi di conformità e l'impegno al miglioramento continuo?	✓ Sì	Rafforza la protezione dell'ambiente come impegno politico fondamentale, con la biodiversità, la protezione degli ecosistemi e il cambiamento climatico come esempi non esaustivi. Conferma la disponibilità della policy alle parti interessate.
5.3	5.3 Ruoli, responsabilità e poteri all'interno dell'azienda	I ruoli, le responsabilità e le autorità dello SGA sono chiaramente definiti, comunicati e compresi, anche per raggiungere i risultati previsti?	✓ Sì	Testo modificato per chiarezza e allineamento con il linguaggio dei "risultati previsti". Gli esempi e la struttura rimangono coerenti.

CLAUSOLA 6 - PIANIFICAZIONE

Clausola	Requisito	Domanda della checklist	Cambiamenti rispetto al 2015?	Descrizione della modifica
6.1.1	Generale	Avete stabilito e mantenuto i processi necessari per soddisfare i punti da 6.1.2 a 6.1.5?	✓ Sì	Clausola divisa e ristrutturata. 6.1.1 ora limitato alla creazione di processi; altri contenuti spostati.
6.1.2	Aspetti ambientali	Avete determinato gli aspetti ambientali delle vostre attività, prodotti e servizi considerando una prospettiva di ciclo di vita, comprese le condizioni normali e anomale, i cambiamenti pianificati o nuovi e le potenziali situazioni di emergenza, e identificato aspetti ambientali significativi utilizzando criteri stabiliti?	✓ Sì	Chiarisce che la determinazione dell'aspetto ambientale deve tenere conto delle fasi del ciclo di vita, delle condizioni normali e anomale, dei cambiamenti pianificati e non pianificati e delle potenziali situazioni di emergenza, utilizzando criteri stabiliti per identificare gli aspetti significativi.
6.1.3	Obblighi di conformità	Avete identificato e reso disponibili come informazioni documentate gli obblighi di conformità pertinenti al vostro SGA?	✓ Sì	"Mantenere" modificato in "disponibili come informazioni documentate". Piccole modifiche redazionali.
6.1.4	Rischi e opportunità	Avete determinato i rischi e le opportunità derivanti dagli aspetti ambientali, dagli obblighi di conformità, dalle questioni esterne e interne, dalle esigenze delle parti interessate e dal campo di applicazione dello SGA e avete reso disponibili i rischi e le opportunità che devono essere affrontati come informazioni documentate?	✓ Sì	Stabilisce un requisito distinto per determinare i rischi e le opportunità derivanti dal contesto, dalle parti interessate, dal campo di applicazione, dagli aspetti ambientali e dagli obblighi di conformità e per rendere disponibili come informazioni documentate quelle che richiedono un intervento.
6.1.5	Azioni di pianificazione	Avete pianificato e attuato azioni per affrontare aspetti ambientali significativi, obblighi di conformità e rischi e opportunità, integrato tali azioni nell'EMS e in altri processi aziendali e valutato l'efficacia di tali azioni?	✓ Sì	Clausola rinumerata. Rafforza i requisiti di pianificazione delle azioni richiedendo esplicitamente l'integrazione nei processi SGA e aziendali e la valutazione dell'efficacia delle azioni pianificate.

Clausola	Requisito	Domanda della checklist	Cambiamenti rispetto al 2015?	Descrizione della modifica
6.2.1	Obiettivi ambientali	I vostri obiettivi sono misurabili, allineati alle politiche, monitorati e disponibili come informazioni documentate?	✓ Sì	Obbligo di documentazione modificato in "disponibili come informazioni documentate".
6.2.2	Pianificazione delle azioni per raggiungere gli obiettivi	Pianifichi come raggiungere i tuoi obiettivi, compresi il fabbisogno di risorse, le responsabilità e i metodi di valutazione?	✗ No	Nessun cambiamento sostanziale notato.
6.3	Pianificazione e gestione dei cambiamenti	Quando sono necessarie modifiche che influiscono o possono incidere sul SGA, sono effettuate in modo pianificato e gestite per garantire il raggiungimento dei risultati previsti e la mitigazione degli effetti negativi indesiderati?	✓ Sì	Sottoclausola completamente nuova. Introduce l'obbligo di pianificare e gestire i cambiamenti che interessano il SGA, compreso il controllo dei cambiamenti voluti e non voluti per garantire il raggiungimento dei risultati previsti e la mitigazione degli effetti negativi.



CLAUSOLA 7 – SUPPORTO

Clausola	Requisito	Domanda della checklist	Cambiamenti rispetto al 2015?	Descrizione della modifica
7:1	Risorse	Avete determinato e fornito le risorse necessarie per istituire, mantenere e migliorare lo SGA?	✗ No	Non sono stati rilevati cambiamenti significativi.
(7.2)	Competenza	Avete determinato la competenza necessaria, vi siete assicurati che sia soddisfatta e avete conservato le prove come informazioni documentate?	✓ Sì	"Assolvere" è stato modificato in "soddisfare" gli obblighi di conformità. Lingua della documentazione cambiata in "disponibili come informazioni documentate".
7:3	Consapevolezza	I lavoratori interessati sono a conoscenza della politica dello SGA, dei loro ruoli e delle implicazioni della non conformità, compreso il rispetto degli obblighi di conformità?	✓ Sì	"Assolvere" è stato modificato in "soddisfare" gli obblighi di conformità
7.4.1	Comunicazione – generale	Stabilite cosa, quando, come e con chi comunicare, assicurate che le informazioni ambientali comunicate siano affidabili e coerenti con le informazioni del SGA, rispondete alle comunicazioni pertinenti e rendete disponibili le prove della comunicazione come informazioni documentate?	✓ Sì	Chiarisce i requisiti del processo di comunicazione, tra cui l'affidabilità e la coerenza delle informazioni ambientali, la risposta alle comunicazioni pertinenti e la disponibilità di prove come informazioni documentate.
7.4.2	Comunicazione interna	I vostri processi di comunicazione consentono ai lavoratori di contribuire al miglioramento continuo?	✓ Sì	"To contribute" modificato in "contribute" – solo una chiarificazione minore
7.5.1	Informazioni documentate – generali	Mantenete e controllate i documenti informazioni necessarie per il vostro SGA, e lo rendete disponibile dove richiesto?	✓ Sì	Chiarisce l'intento informativo documentato, tra cui disponibilità, accessibilità e idoneità all'uso, consentendo al contempo flessibilità nel formato e nella struttura.

CLAUSOLA 8 – ATTIVITA' OPERATIVE

Clausola	Requisito	Domanda della checklist	Cambiamenti rispetto al 2015?	Descrizione della modifica
8.1	Pianificazione e controllo operativi	Avete istituito, attuato e mantenuto controlli operativi per soddisfare i requisiti del SGA e le azioni pianificate, compresa la definizione del tipo e dell'entità del controllo o dell'influenza su processi, prodotti e servizi forniti esternamente, coerentemente con una prospettiva del ciclo di vita?	✓ Sì	Rafforza i requisiti di controllo operativo richiedendo un tipo e una portata definiti di controllo o influenza su processi, prodotti e servizi forniti esternamente, coerentemente con una prospettiva del ciclo di vita.
8.2	Preparazione e risposta alle emergenze	Avete stabilito, testato e documentato i vostri piani di preparazione e risposta alle emergenze sulla base dei rischi identificati?	✓ Sì	Ora collegato a “determinato al punto 6.1.2” e include la formulazione rivista per i requisiti della documentazione.

CLAUSOLA 9 – VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Clausola	Requisito	Domanda della checklist	Cambiamenti rispetto al 2015?	Descrizione della modifica
9.1.1	Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione	Valutate le prestazioni ambientali e l'efficacia del SGA determinando le esigenze, i metodi, i criteri e gli indicatori di monitoraggio e misurazione, analizzando e valutando i risultati e rendendo disponibili le prove come informazioni documentate?	✓ Sì	Sposta l'accento dal monitoraggio alla valutazione delle prestazioni ambientali e dell'efficacia dello SGA, richiedendo criteri, indicatori, analisi e valutazione dei risultati definiti.
9.1.2	Valutazione della conformità	Valutate se rispettate i vostri obblighi di conformità e conservate prove adeguate?	✓ Sì	Modificato da “adempimento” a “soddisfazione” degli obblighi di conformità. Frase di documentazione riveduta.
9.2.2	Audit interno	Definite obiettivi, ambito e criteri per gli audit, condurate audit regolarmente e conservate prove dell'attuazione e dei risultati?	✓ Sì	“Obiettivi” aggiunti ai requisiti di audit. Riformulazione del linguaggio di rendicontazione e documentazione degli audit.
9.3	Riesame di direzione	Il top management riesamina lo SGA a intervalli pianificati, includendo input e risultati definiti, comprese conclusioni sull'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia, decisioni su miglioramenti e modifiche, e rende disponibili prove dei risultati del riesame della direzione come informazioni documentate?	✓ Sì	Sono state aggiunte sottoclausole (9.3.1-9.3.3) per chiarezza. Chiarisce la struttura di revisione della direzione, rafforzando l'attenzione sui risultati, le decisioni, l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia dello SGA e le implicazioni strategiche per l'azienda.



CLAUSOLA 10 - MIGLIORAMENTO

Clausola	Requisito	Domanda della checklist	Cambiamenti rispetto al 2015?	Descrizione della modifica
10.1 (ex 10.3)	Clausola 10.1 Miglioramento continuo	Determinate opportunità di miglioramento continuo basate sulla valutazione delle prestazioni, sulla valutazione della conformità, sugli audit e sulla revisione della gestione e implementate azioni per migliorare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del SGA?	✓ Sì	Rafforza il miglioramento continuo come requisito fondamentale, collegando esplicitamente le azioni di miglioramento alla valutazione delle prestazioni, alla valutazione della conformità, ai risultati degli audit e al riesame della direzione.
10.2	Non conformità e azioni correttive	Quando si verifica una non conformità, reagisci e la correggi, valuti ed elimini le cause profonde per prevenire il ripetersi o il verificarsi altrove, rivedi l'efficacia delle azioni correttive e rendi disponibili le prove delle non conformità e delle azioni correttive come informazioni documentate?	✓ Sì	Chiarisce la sequenza delle azioni correttive, compresa la reazione alla non conformità, la valutazione delle cause alla radice, la prevenzione del ripetersi o del verificarsi altrove, la revisione dell'efficacia e la disponibilità di prove documentate.

RIMANI INFORMATO

Iscriviti al **Transition Club** di LRQA per ricevere aggiornamenti, strumenti e indicazioni degli esperti sulla transizione a ISO 14001:2026, nonché sulle prossime revisioni di ISO 9001 e ISO 45001. Anticipa i cambiamenti, riduci le interruzioni e preparati con sicurezza.

CONTATTATECI

Per ulteriori informazioni visitate www.lrqa.com/it-it/ oppure inviate un'e-mail all'indirizzo certificazione@lrqa.com



Nonostante la massima cura prestata nell'assicurare che tutte le informazioni fornite siano accurate e aggiornate, LRQA non accetta alcuna responsabilità per imprecisioni o modifiche alle informazioni. Per ulteriori informazioni su LRQA, fate clic qui © LRQA Group Limited

LRQA
Your Risk Management
Advantage