



## Appendice integrativa – Documento di riferimento per la certificazione: UNI 11871:2022

Edizione: Ottobre 2023

### CAPITOLO 1 - GENERALITÀ

Nella presente Scheda sono definite le procedure supplementari e/o sostitutive, applicate da RINA per la certificazione di sistemi gestione dei rischi connessi all'esercizio della professione di Avvocati e Dottori Commercialisti, rispetto a quanto già definito nel Regolamento generale per la certificazione di sistemi di gestione RC/C 40. In aggiunta a quanto definito dal regolamento generale, per ottenere la certificazione per il sistema di gestione dei rischi connessi all'esercizio della professione:

Non è possibile limitare l'applicazione della UNI 11871 solo ad alcune sedi dello studio (per esempio, delle eventuali sedi designate come di "sola rappresentanza") o solo ad alcuni rami di attività (per esempio, solo per l'assistenza giudiziale o la consulenza fiscale ovvero solo per un determinato settore del diritto o delle normative tributarie).

RINA rilascia la certificazione in accordo ai requisiti della norma ISO/IEC 17021-1:2015 ad Organizzazioni il cui Sistema di Gestione sia stato riconosciuto conforme a tutti i requisiti previsti dal documento:

#### UNI 11871:2022

### CAPITOLO 2 – DOCUMENTO DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione RC/C 40, per ottenere la certificazione da parte di RINA, un Sistema di Gestione dei rischi connessi all'esercizio della professione di Avvocati e Dottori Commercialisti deve soddisfare inizialmente e nel tempo i requisiti della UNI 11871:2022, quelli aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accreditamento per lo schema UNI 11871:2022 (UNI/PdR 146:2023) ed i documenti pubblicati dallo IAF (esempio: IAF MD05, IAF MD01, ecc...).

### CAPITOLO 3 - CERTIFICAZIONE INIZIALE

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione RC/C 40, per ottenere la certificazione da parte di RINA, un Sistema di Gestione dei rischi connessi all'esercizio della professione di Avvocati e Dottori Commercialisti deve rispettare i parametri dettati dal documento UNI 11871:2022.

Si applica il documento IAF MD 05: Table QMS 1 - Quality Management Systems Medium Risk per la definizione dei tempi di audit per la certificazione iniziale, le sorveglianze e la ricertificazione.

### CAPITOLO 4 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

### CAPITOLO 5 - RICERTIFICAZIONE

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

### CAPITOLO 6 - ESECUZIONE DEGLI AUDIT

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione RC/C 40, si precisa che i riferimenti della UNI 11871 a requisiti non strettamente vincolanti (con utilizzo del modo condizionale "dovrebbe/dovrebbero") non esimono lo studio dalla loro applicazione salvo che sia disponibile un'idonea giustificazione; inoltre, per le segnalazioni nella UNI 11871 di possibilità o capacità (con utilizzo di termini come "può/possono") lo studio dovrà dimostrare di aver almeno preso in considerazione quanto ivi indicato.



## **CAPITOLO 7 - GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ**

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione RC/C 40 e dal Regolamento per l'utilizzo del logotipo di certificazione RINA RC/C 50, per la certificazione UNI 11871:2022 è possibile utilizzare anche il Marchio "ASLA-UNI 11871", il cui utilizzo è facoltativo su richiesta dello studio, e riportarlo sul certificato. Il Marchio potrà essere utilizzato solo per gli studi che hanno completato il processo di certificazione (come dettagliato nell'Appendice A della UNI/PdR 146).

Nello svolgimento delle attività relative al rilascio e mantenimento della certificazione, RINA svolgerà attività di vigilanza sia per il proprio Marchio che per il corretto utilizzo del Marchio UNI-ASLA, impegnandosi a informare UNI e ASLA in merito a qualsiasi violazione, contraffazione o falsificazione del marchio.

## **CAPITOLO 8 - MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE CAMBIAMENTI**

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

## **CAPITOLO 9 - PARTICOLARITÀ PER ORGANIZZAZIONI MULTISITO**

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione RC/C 40, affinché RINA possa definire i tempi audit ai fini della certificazione del sistema di gestione dei rischi connessi alla professione, lo studio deve confermare in fase preliminare che i suoi componenti sono in grado di operare con strumenti atti a garantire l'efficacia dei processi operativi, indipendentemente dalla sede delle persone coinvolte. In caso di conferma da parte dello Studio, il calcolo dei tempi di audit si effettuerà sulla base del numero complessivo di professionisti come se operassero tutti in un'unica sede.

## **CAPITOLO 10 - TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI**

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

## **CAPITOLO 11 - SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE**

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

## **CAPITOLO 12 - RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE**

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

## **CAPITOLO 13 - CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40