

--- Piano di Audit per il Sistema di Gestione Ambientale ---

1. Obiettivi dell'Audit:

- Valutare la conformità del sistema di gestione ambientale rispetto ai requisiti specificati nella norma [*Inserire rif.to norma*].
- Identificare opportunità di miglioramento del sistema.

2. Piano di Audit:

- Data e Ora: [*Inserire data e ora*]
- Responsabile dell'Audit: [*Inserire il nome del responsabile*]
- Settore o Processo da Auditare: [*Inserire il settore o processo*]
- Auditor/i: [*Inserire nomi degli auditor*]

3. Criteri di Audit: (vd. Nota 1)

- Conformità ai requisiti della norma [*Inserire rif.to norma*].
- Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali significativi.
- Implementazione di misure per il controllo e la riduzione degli impatti ambientali.
- Monitoraggio delle prestazioni ambientali e dei parametri di riferimento.
- Gestione delle non conformità ambientali e delle azioni correttive.
- Conformità ai requisiti legali e regolamentari ambientali.
- Coinvolgimento del personale e sensibilizzazione ambientale.

4. Attività di Audit: (vd. Nota 2)

- Revisione della documentazione del sistema di gestione per verificare la conformità ai requisiti della norma [*Inserire rif.to norma*].
- Esame delle pratiche di gestione e monitoraggio degli aspetti ambientali significativi.
- Valutazione delle misure di controllo ambientale adottate per ridurre gli impatti ambientali.
- Analisi dei dati di monitoraggio ambientale per garantire il rispetto dei limiti e dei requisiti legali.
- Revisione delle azioni correttive intraprese per affrontare non conformità o problemi ambientali identificati.
- Esame della documentazione relativa ai requisiti legali e regolamentari ambientali e alla loro implementazione.
- Interviste con il personale per valutare la loro comprensione e coinvolgimento nelle pratiche ambientali.
- Analisi delle performance ambientali passate e attese per identificare aree di miglioramento.

5. Registro delle Non Conformità:

- [*Inserire i dettagli delle non conformità riscontrate, se presenti*]

6. Conclusioni e Raccomandazioni:

- Riassumere le conclusioni dell'audit e fornire raccomandazioni per eventuali miglioramenti.

7. Azioni Correttive e Preventive:

- Elencare le azioni che devono essere intraprese per correggere le non conformità e prevenire il loro ripetersi.

8. Responsabilità e Scadenze:

- Chi è responsabile per l'implementazione delle azioni correttive e preventive e le relative scadenze.

NOTA¹: Ricorda che questi sono solo esempi e che dovresti personalizzare i criteri in base alle specifiche esigenze e al contesto del tuo sistema di gestione. Assicurati di includere i requisiti e le normative pertinenti per il tuo settore.

NOTA²: Ricorda che queste sono solo indicazioni generali e che dovresti adattare le attività di audit in base alle specifiche esigenze e al contesto del tuo sistema di gestione.