

Comune di Vicoforte	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ALLEGATO 12	
	PIANO E RAPPORTO DI AUDIT	Rev. n. 6 Data: 01/01/2024
Il presente documento è parte della normativa ufficiale del GAL Mongioie. È vietata la riproduzione e/o divulgazione anche parziale senza autorizzazione scritta		

PIANO DI AUDIT			
Elemento/i del SGA oggetto di audit:			
Tutte le sezioni del SGA			
Data:		Ora e luogo:	
19/06/2025		Ore 10.00 – Da remoto	
Gruppo di audit:		Nominativo	Requisiti di qualifica
	Responsabile:	Alessio Valori	A, B, C, D
	Auditors:	-	-
	Osservatori:	-	-
Documenti del SGA oggetto di audit:		MSGa e relative registrazioni	
Soggetti coinvolti:		RAD Sindaco Ufficio Tecnico Ufficio Amministrativo	
Metodologia di audit prevista: (analisi documentale, interviste con i soggetti coinvolti, sopralluoghi, altro)		analisi documentale, interviste con i soggetti coinvolti	

Data: 27/05/2025

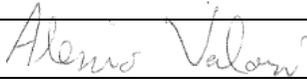
Elemento SGA	Requisito	Verifica requisito (Si/NO)	Evidenze	Rilievo
MSG CAPITOLO 2 - POLITICA AMBIENTALE	È stato emesso il documento di Politica Ambientale?	Si	Vista Politica Ambientale approvata in data 26/09/2024 con D.C.C. n° 24.	
	La Politica Ambientale è appropriata alle finalità ed al contesto dell'Organizzazione?	Si	Vista Politica Ambientale approvata in data 26/09/2024 con D.C.C. n° 24.	
	La Politica Ambientale è divulgata al personale dell'Organizzazione?	Si	La PA è affissa presso la sede comunale.	
	La Politica Ambientale è diffusa/resa disponibile a terzi?	Si	La PA è diffusa tramite il sito web dell'organizzazione.	
MSG CAPITOLO 3 - ANALISI DEL CONTESTO, DELLE PARTI INTERESSATE E DEGLI ASPETTI AMBIENTALI	È presente il Rapporto di analisi ambientale?	Si	Visto Rapporto di analisi ambientale (rev. giugno 2024).	
	Il Rapporto di analisi ambientale contiene: - la descrizione dell'organizzazione e delle attività svolte direttamente ed indirettamente; - l'analisi dei fattori interni ed esterni relativi al contesto; - l'analisi delle esigenze delle parti interessate; - la caratterizzazione e valutazione della significatività degli aspetti ambientali.	Si	Visto Rapporto di analisi ambientale (rev. giugno 2024). Il documento contiene le seguenti informazioni: - la descrizione dell'organizzazione – Sezione 1; - l'analisi dei fattori interni ed esterni relativi al contesto – Sezione 2; - l'analisi delle esigenze ed aspettative delle parti interessate – Sezione 3; - la caratterizzazione e valutazione della significatività degli aspetti ambientali – Sezione 5.	
	Sono stati individuati gli aspetti ambientali significativi?	Si	Visto Rapporto di analisi ambientale (rev. marzo 2023). A seguito della caratterizzazione degli aspetti ambientali ascrivibili alle attività del Comune, sono stati valutati come significativi: - Consumo di risorse e materie prime: carburanti; - Rischio di incidenti ambientali e possibili situazioni di emergenza.	
	Il Rapporto di analisi ambientale viene aggiornato al rinnovo della registrazione EMAS oppure in seguito a rilevanti modifiche di contesto/aspettative delle parti interessate/obblighi di conformità ecc.?	Si	Visto Rapporto di analisi ambientale (rev. giugno 2024).	

Elemento SGA	Requisito	Verifica requisito (Si/NO)	Evidenze	Rilievo
MSG CAPITOLO 4 - OBBLIGHI DI CONFORMITÀ E VALUTAZIONE DEL RELATIVO RISPETTO.	È stato redatto un Registro degli obblighi di conformità (Allegato 3 al MSGA) riportante i principali obblighi di conformità cogenti o volontari cui è soggetta l'Organizzazione?	Si	Verificato Registro degli obblighi di conformità aggiornato al 19/06/2025 contenente i principali obblighi di conformità cogenti e volontari.	
	Il Registro degli obblighi di conformità risulta aggiornato in seguito a: - emanazione di nuovi obblighi di conformità applicabili; - cambiamento di attività; - ristrutturazioni/ampliamenti delle strutture comunali.	Si	Visti i riferimenti legislativi presenti nella prima colonna dello schema del registro degli obblighi di conformità (Allegato 3)	
	Viene svolta, con cadenza almeno annuale, una valutazione dello stato di conformità agli obblighi individuati da parte dell'Organizzazione?	Si	Verificato Registro degli obblighi di conformità: ultima verifica di conformità normativa effettuata in data 19/06/2025.	
MSG CAPITOLO 5 - OBIETTIVI, PROGRAMMA E PRESTAZIONI AMBIENTALI	L'AD ha definito il Programma Ambientale territoriale e quello comunale (Allegati 4 e 5 al MSGA)?	Si	Verificato il Programma ambientale Territoriale gestito dal GAL (Allegato 4) e il Programma ambientale Comunale 2022-2025 (Allegato 5).	
	I Programmi ambientali contengono target quantificati, misurabili e coerenti con la Politica Ambientale?	Si	Verificato che per ciascun target sia definito il relativo aspetto ambientale coerente (Allegati 4 e 5).	
	Il Programma ambientale individua, per ogni target: - le azioni da intraprendere; - le risorse destinate in termini di personale e/o risorse economiche; - il responsabile della relativa attuazione; - la scadenza.	Si	Verificato che ciascuno di questi elementi sia univocamente definito (Allegati 4 e 5).	
	Lo stato di avanzamento degli obiettivi viene verificato e documentato periodicamente, in funzione della complessità delle azioni?	Si	Visto Programma Ambientale 2022-2025: stato di avanzamento aggiornato a giugno 2025 (Allegato 5).	
MSG	L'AD ha definito i ruoli, responsabilità e compiti di tutto il personale dell'organizzazione che controlla e/o svolge attività rilevanti dal punto di vista ambientale (Allegato 2)?	Si	Visto Manuale del Sistema di Gestione Ambientale (rev.6 del 01/01/2024)	

Elemento SGA	Requisito	Verifica requisito (Si/NO)	Evidenze	Rilievo
CAPITOLO 6 - RISORSE, RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ	È stato definito un Organigramma?	Si	Visto Organigramma (Allegato 2); nominato RAD Geom. D. Lo Bue.	
MSGA CAPITOLO 7 – COMPETENZE, FORMAZIONE, CONSAPEVOLEZZA E PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE	È definito un Programma di formazione adeguato alle esigenze del SGA (Allegato 6 al MSGA)?	Si	Visto Programma di sensibilizzazione e formazione aggiornato a maggio 2025. Principali attività svolte nel 2024-2025: - Invio di un'informativa relativa alle principali modalità di comunicazione ambientale delle certificazioni ISO 14001 ed EMAS ed all'uso del logo EMAS; - Invio di un'informativa di sensibilizzazione ai Comuni circa la normativa sugli incendi boschivi e i principali adempimenti ad essa legati (es. aggiornamento del Catasto Incendi Boschivi); - Distribuzione di informazioni con cadenza mensile sugli aggiornamenti della normativa ambientale.	
	Il Programma di formazione viene attuato?	Si	Visto Programma di sensibilizzazione e formazione aggiornato a maggio 2025.	
MSGA CAPITOLO 8 – COMUNICAZIONE	Le comunicazioni di rilievo dal punto di vista ambientale sono correttamente gestite dall'Organizzazione?	Si	Visto archivio EMAS presso l'Ufficio Tecnico del Comune.	
	La Dichiarazione Ambientale EMAS è redatta tenendo conto dei contenuti minimi previsti da MSGA e All. IV al regolamento EMAS?	Si	Vista bozza della Dichiarazione Ambientale 2025-2028.	
	In seguito alla convalida la Dichiarazione Ambientale è resa pubblica?	Si	Vista evidenza della pubblicazione della DA sul sito del GAL Mongioie (galmongioie.it)	
MSGA CAPITOLO 9 – DOCUMENTAZIONE, CONTROLLO DEI	La documentazione del SGA è opportunamente revisionata ed archiviata?	Si	Visto il MSGA (rev. 6 del 01/01/2024) che rappresenta un riferimento univoco sia per il GAL che per tutti i Comuni coinvolti. Visti gli allegati e le relative date di aggiornamento.	

Elemento SGA	Requisito	Verifica requisito (Si/NO)	Evidenze	Rilievo
DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI				
MSG CAPITOLO 10 – CONTROLLO OPERATIVO	Sono codificate ed attuate adeguate attività di controllo? (Allegato 8)	Si	Risultano codificate ed attuate le seguenti attività di controllo: -Manutenzione mezzi e infrastrutture: definisce le modalità per mantenere in efficienza le proprie attrezzature che possono avere ripercussioni sulla qualità dell'ambiente (impianti termici, mezzi di trasporto) attraverso il piano di controllo (visto Allegato 8). -Ultimi controlli a dispositivi antincendio effettuati a maggio 2025 (visto Allegato 8).	
	Le modalità di controllo operativo vengono riesaminate ed integrate a seguito di modifiche rilevanti?	Si	Visto il piano di controllo (Allegato 8) aggiornato al 19/06/2025	
MSG CAPITOLO 11 – PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE	È stato redatto e viene tenuto aggiornato il Registro delle emergenze ambientali (Allegato 9)?	Si	Visto Registro delle emergenze ambientali	
	Si sono verificate emergenze ambientali nel corso dell'anno?	-	Nessuna emergenza rilevata	
MSG CAPITOLO 12 – SORVEGLIANZA E MISURAZIONE	Il RAD garantisce l'acquisizione dei dati sui consumi delle risorse naturali ed energetiche?	Si	Vista bozza della Dichiarazione Ambientale 2025-2028 contenente i dati sui consumi delle risorse naturali ed energetiche.	
	Il RAD ha individuato gli indicatori di prestazione ambientale rappresentativi dell'Organizzazione?	Si		
MSG CAPITOLO 13 – NON - CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE	Il RAD ha definito un Registro delle NC (Allegato 10)?	Si	Visto Registro delle NC aggiornato al 19/06/2025.	
	Per ogni NC rilevata sono definite opportune azioni correttive e ne viene monitorato periodicamente lo stato di avanzamento?	Si	Visto stato di avanzamento delle NC. Tutte le NC risultano registrate e gestite secondo quanto definito dal MSGA.	
MSG	È definito un Programma annuale di Audit (Allegato 11)?	Si	Visto Programma annuale di audit aggiornato al 19/06/2025.	

Elemento SGA	Requisito	Verifica requisito (Si/NO)	Evidenze	Rilievo
CAPITOLO 14 – AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	Tutti gli elementi del SGA vengono sottoposti ad audit almeno una volta all'anno?	Si		
	Per ogni audit sono presenti il Piano e Rapporto di audit (Allegato 12)?	Si	Visto Piano di audit del 19/04/2027 e Rapporto di audit del 19/07/2024.	
MSGa	Il <i>Riesame della Direzione</i> è condotto annualmente?	Si	Visto Verbale del Riesame della Direzione del 24/07/2024	
CAPITOLO 15 – RIESAME DELLA DIREZIONE	Durante il Riesame della Direzione viene prodotto il verbale di riesame (Allegato 13)?	Si	Visto Verbale del Riesame della Direzione del 24/07/2024	

Giudizio complessivo dell'audit eseguito	<p>Il presente audit interno è stato condotto su tutti i punti previsti dal Regolamento EMAS 1221/2009 e s.m.i., in modo tale da valutare lo stato di gestione del SGA.</p> <p>Quest'ultimo risulta aver raggiunto un buon grado di applicazione.</p> <p>A seguito dell'audit odierno non sono state riscontrare particolari situazioni di criticità.</p> <p>Deve essere evidenziato che le caratteristiche del Comune rendono possibile l'applicazione di un SGA solo con il supporto di un ente esterno di coordinamento.</p> <p>La visita da parte dell'Ente di verifica accreditato è prevista per il mese di luglio 2025.</p>		
Eventuali commenti dei soggetti sottoposti ad audit			
SOGGETTI	NOMINATIVI		FIRME
Gruppo di audit	Responsabile	Alessio Valori	
	Osservatore		
Soggetti sottoposti ad audit	RAD	Arch. D. Lo Bue	
	Uff. tecnico	A. Robaldo	