

## Istituto d'Istruzione Superiore "Tron-Zanella"

### Programmazione delle Visite Ispettive Interne - Sistema di gestione Ambiente - A.S. 2019/2020

| AREE/PROCESSI                                       | Oggetto   | Ruolo soggetto ad audit  | Tempi da dedicare | Strumenti di lavoro                         | Auditor         | Data         |
|---|---|--|-------------------|---|-----------------|--------------|
| <b>Aspetti operativi (plesso Zanella)</b>           | Verifica della capacità di assicurare il rispetto dei requisiti di legge e verifica del controllo operativo e della gestione dell'emergenze con sopralluoghi e interviste – pre verifica nell'ambito del progetto di integrazione del plesso Zanella nel SGA "Tron Zanella" | Tecnico manutenzione<br>Tecnico laboratorio<br>ATA pulizie                           | <i>2 ore</i>      | Check-list EMAS<br>Scadenziario legislativo | Auditor Esterno | Maggio 2020  |
| <b>Strategica-direzionale</b>                       | Politica ambientale, analisi del contesto e analisi di rischi e opportunità<br>Organizzazione e risorse<br>PTOF - RAV<br>Obiettivi di miglioramento<br>Riesame  | Dirigente + Collaboratore o<br>Vicario + Dirigente amministrativo                    | <i>1 ora</i>      | Check-list EMAS                             | Auditor Esterno | Ottobre 2020 |
| <b>Gestione del Sistema ambiente</b>                | Processi di supporto (aspetti ambientali, monitoraggio, controllo documenti, gestione NC/AC, Dichiarazione Ambientale, ecc.)  | RSGA e gruppo EMAS   | <i>2 ore</i>      | Check-list EMAS                             | Auditor Esterno | Ottobre 2020 |
| <b>Gestione personale interno</b>                   | Organizzazione, formazione e comunicazione  | Dirigente per aspetti PTOF<br>DSGA per incarichi e formazione ATA                    | <i>1 ora</i>      | Check-list EMAS                             | Auditor Esterno | Ottobre 2020 |
| <b>Aspetti operativi (ai plessi Tron e Zanella)</b> | Verifica della capacità di assicurare il rispetto dei requisiti di legge e verifica del controllo operativo e della gestione dell'emergenze con sopralluoghi e interviste   | Dirigente<br>RSGA RSPP<br>Tecnico manutenzione<br>Tecnico laboratorio<br>ATA pulizie | <i>2 ore</i>      | Check-list EMAS<br>Scadenziario legislativo | Auditor Esterno | Ottobre 2020 |
| <b>Amministrazione, Gestione fornitori</b>          | Approvvigionamento, acquisti verdi  | ATA (Amministrativo)   | <i>1 ora</i>      | Check-list EMAS<br>Scadenziario legislativo | Auditor Esterno | Ottobre 2020 |

Programma audit interni approvato il 10.12.2019