

**Allegato 1 – Checklist di Audit Interno per la ISO 14001:2015**

Clausola ISO 14001	Requisito della norma	Conforme Sì/No	
4.1	L'organizzazione ha determinato gli elementi interni ed esterni pertinenti al proprio scopo?		
4.1	Negli elementi interni ed esterni dell'organizzazione sono incluse le condizioni ambientali che possono influenzare l'organizzazione?		
4.2-1	L'organizzazione ha identificato le parti interessate pertinenti al proprio SGA?		
4.2-2			
4.2-3	Alcune delle aspettative dell'organizzazione sono diventate obblighi di conformità?		
4.3			
4.3-1	Al momento della definizione del proprio campo di applicazione, l'organizzazione ha considerato gli elementi interni ed esterni ai quali il punto 4.1 fa riferimento?		
4.3-2			
4.3-3	Al momento della definizione del proprio campo di applicazione, l'organizzazione ha considerato le proprie unità organizzative, funzioni e limiti fisici?		
4.3-4			
4.3-5	Al momento della definizione del proprio campo di applicazione, l'organizzazione ha considerato la propria autorità e abilità nell'esercitare controllo e influenza?		
4.3-6			
4.3-7	L'organizzazione mantiene il proprio campo di applicazione come informazione documentata?		
4.4			
5.1-1	L'Alta Direzione si è presa la responsabilità per l'efficacia del SGA dell'organizzazione?		
5.1-2	L'Alta Direzione assicura che la Politica ambientale e		

**Commented [14A1]:** 1) Nota 1: Il termine "procedura documentata" significa che la norma richiede che l'organizzazione definisca, documenti, applichi e mantenga la procedura.

- 2)
- a)
- b)
- c)
- 3)

**Commented [14A2]:** Questi sono requisiti della norma ISO 14001; sarà inoltre necessario inserire requisiti specifici della propria documentazione.

**Commented [14A4]:** Da compilare durante l'audit – registrazioni, dichiarazioni verbali o osservazioni personali dell'auditor che confermano il rilievo.

**Commented [14A3]:** Da compilare durante l'audit – scrivere Sì o No per esprimere se l'organizzazione è conforme o no.

[nome dell'organizzazione]

5.1-3	L'Alta Direzione assicura l'integrazione dei requisiti del SGA nei processi dell'organizzazione?		
5.1-4			
5.1-5	L'Alta Direzione comunica l'importanza di essere conformi ai requisiti del SGA?		
5.1-6			
5.1-7	L'Alta Direzione dirige e supporta le persone per contribuire al SGA?		
5.1-8			
5.1-9	L'Alta Direzione supporta gli altri ruoli dirigenziali nel dimostrare leadership nelle relative aree?		
5.2-1			
5.2-2	La Politica Ambientale è adeguata allo scopo e al contesto dell'organizzazione?		
5.2-3			
5.2-4	La Politica Ambientale include un impegno alla protezione dell'ambiente?		
5.2-5			
5.2-6	La Politica Ambientale include l'impegno a soddisfare gli obblighi di conformità?		
5.2-7			
5.2-8	L'organizzazione ha documentato la propria Politica Ambientale?		
5.3-1			
5.3-2	L'Alta Direzione ha assegnato una o più persone responsabili di assicurare che il SGA sia conforme ai requisiti della norma?		
5.3-3			
6.1.1-1	L'organizzazione ha determinato i propri rischi e opportunità?		
6.1.1-2			

[nome dell'organizzazione]

	o aspettative delle parti interessate?		
6.1.1-3	L'organizzazione è in grado di raggiungere i risultati attesi del proprio SGA?		
6.1.1-4			
6.1.1-5	L'organizzazione ha dei rischi legati alle condizioni ambientali?		
6.1.1-6			
6.1.1-7	L'organizzazione ha dei rischi relativi alle aspettative delle parti interessate?		
6.1.1-8			
6.1.1-9	L'organizzazione ha determinato le proprie potenziali situazioni di emergenza?		
6.1.1-10			
6.1.1-11	L'organizzazione possiede un metodo per determinare i rischi e le opportunità del proprio SGA?		
6.1.1-12			
6.1.2-1	L'organizzazione ha determinato i propri aspetti ambientali e gli impatti ambientali associati ad essi?		
6.1.2-2			
6.1.2-3	L'organizzazione ha considerato una Prospettiva del Ciclo di Vita durante la determinazione degli aspetti ambientali?		
6.1.2-4			
6.1.2-5	L'organizzazione comunica i propri aspetti ambientali ai vari livelli e funzioni?		
6.1.2-6			
6.1.2-7	L'organizzazione mantiene informazioni documentate dei parametri utilizzati per determinare i propri aspetti ambientali significativi?		
6.1.2-8			
6.1.3-1	L'organizzazione ha accesso agli obblighi di conformità relativi ai propri aspetti ambientali?		
6.1.3-2			

[nome dell'organizzazione]

	mantenere e migliorare in modo continuo il proprio SGA?		
6.1.3-3			
6.1.4-1	L'organizzazione ha implementato delle azioni volte a gestire i propri aspetti ambientali significativi?		
6.1.4-2			
6.1.4-3	L'organizzazione ha implementato delle azioni volte a gestire i propri rischi e opportunità identificati?		
6.1.4-4			
6.1.4-5	L'organizzazione ha pianificato come valuterà l'efficacia di tali azioni?		
6.2.1-1			
6.2.1-2	L'organizzazione ha definito obiettivi ambientali, tenendo in considerazione i propri aspetti ambientali significativi?		
6.2.1-3			
6.2.1-4	Gli obiettivi ambientali sono misurabili?		
6.2.1-5			
6.2.1-6	L'organizzazione comunica i propri obiettivi ambientali?		
6.2.1-7	L'organizzazione aggiorna i propri obiettivi ambientali?		
6.2.1-8			
6.2.2-1	L'organizzazione determina come conseguire i propri obiettivi ambientali?		
6.2.2-2	L'organizzazione determina chi sarà responsabile per il conseguimento degli obiettivi ambientali?		
6.2.2-3			
6.2.2-4	L'organizzazione determina come valuterà i risultati delle azioni implementate per raggiungere gli obiettivi ambientali?		
6.2.2-5			
7.1	L'organizzazione ha messo a disposizione risorse		
7.2-1	L'organizzazione ha determinato la competenza		

[nome dell'organizzazione]

	necessaria del personale coinvolto nel SGA?		
7.2-2			
7.2-3	L'organizzazione identifica le esigenze formative associate con i propri aspetti ambientali e con il SGA?		
7.3			
7.4.1-1	L'organizzazione ha stabilito i requisiti per la comunicazione interna ed esterna (cosa, quando, a chi e come comunicare)?		
7.4.1-2			
7.4.1-3	L'organizzazione assicura l'affidabilità delle informazioni comunicate?		
7.4.2-1			
7.4.2-2	L'organizzazione assicura che la propria comunicazione interna contribuisca al SGA?		
7.4.3			
7.5.1-1	Il SGA dell'organizzazione include le informazioni documentate richieste dalla ISO 14001:2015?		
7.5.1-2			
7.5.2-1	Le informazioni documentate dell'organizzazione hanno un'identificazione, descrizione e formato appropriati?		
7.5.2-2			
7.5.3-1	Le informazioni documentate dell'organizzazione sono disponibili e adeguate all'uso, nei luoghi e quando sono necessarie?		
7.5.3-2			
7.5.3-3	Il controllo delle informazioni documentate dell'organizzazione include la distribuzione, l'accesso, il recupero e l'uso?		
7.5.3-4			
7.5.4-5	L'organizzazione ha stabilito il tempo di		

[nome dell'organizzazione]

	conservazione e la disposizione delle informazioni documentate, incluso il controllo delle modifiche?		
7.5.4-6	<i>[testo sfocato]</i>		
8.1-1	L'organizzazione definisce, implementa, controlla e mantiene i processi necessari a soddisfare i requisiti del Sistema di Gestione Ambientale?		
8.1-2	<i>[testo sfocato]</i>		
8.1-3	L'organizzazione implementa i controlli per il proprio processi (o processi) in accordo ai criteri operativi?		
8.1-4	<i>[testo sfocato]</i>		
8.1-5	L'organizzazione controlla o influenza il processo (o i processi) dati in subappalto?		
8.1-6	<i>[testo sfocato]</i>		
8.1-7	L'organizzazione identifica i requisiti ambientali per l'approvvigionamento?		
8.1-8	<i>[testo sfocato]</i>		
8.1-9	L'organizzazione tiene in considerazione l'esigenza di fornire informazioni riguardo ai potenziali impatti <i>[testo sfocato]</i>		
8.1-10	L'organizzazione mantiene informazioni documentate sulle proprie attività operative e sui controlli?		
8.2-1	<i>[testo sfocato]</i>		
8.2-2	L'organizzazione pianifica delle azioni volte a prevenire o mitigare gli impatti ambientali avversi derivanti dalle situazioni di emergenza?		
8.2-3	<i>[testo sfocato]</i>		
8.2-4	L'organizzazione fornisce informazioni pertinenti e formazione relativa alla preparazione alle emergenze e alla risposta alle relative parti interessate?		
8.2-5	<i>[testo sfocato]</i>		
8.2-6	L'organizzazione mantiene informazioni		

[nome dell'organizzazione]

	documentate sul processo (o i processi) di preparazione alle emergenze?		
9.1.1-1	L'organizzazione monitora, misura, analizza e valuta la propria performance ambientale?		
9.1.1-2	L'organizzazione ha stabilito come definire, monitorare e misurare, oltre ai metodi di monitoraggio e misurazione, le attività per assicurare i risultati attesi?		
9.1.1-3	L'organizzazione ha identificato i parametri e gli indicatori per valutare la propria performance ambientale?		
9.1.1-4	L'organizzazione ha stabilito come effettuare il monitoraggio e la misurazione e quali metodi siano stati adottati o adottati?		
9.1.1-5	L'organizzazione ha assicurato che per il monitoraggio e la misurazione siano utilizzati e mantenuti strumenti tarati e controllati?		
9.1.1-6	L'organizzazione ha valutato la propria performance ambientale e l'efficacia del proprio SGA?		
9.1.1-7	L'organizzazione ha stabilito come valutare periodicamente la performance ambientale e valutare il processo di comunicazione e gli obblighi di conformità?		
9.1.1-8	L'organizzazione ha conservato adeguate informazioni documentate come evidenze di monitoraggio e misurazioni, analisi e valutazione dei risultati?		
9.1.2-1	L'organizzazione ha stabilito, implementato e mantenuto processi necessari a ottenere la conformità del proprio SGA?		
9.1.2-2	L'organizzazione ha definito la frequenza delle valutazioni di conformità?		
9.1.2-3	L'organizzazione ha stabilito la conformità del proprio SGA?		
9.1.2-4	L'organizzazione mantiene la conoscenza e comprensione del proprio stato di conformità?		
9.1.2-5	L'organizzazione conserva informazioni documentate come evidenza dei risultati della conformità del proprio SGA?		
9.2.1	L'organizzazione conduce audit interni a intervalli pianificati per verificare se il proprio SGA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ha conformità ai requisiti dell'organizzazione (stato di proprio SGA)</li> <li>• ha conformità ai requisiti della ISO 14001:2015</li> <li>• ha implementato e mantenuto le scelte adottate</li> </ul>		

[nome dell'organizzazione]

9.2.2-1	L'organizzazione definisce, implementa e mantiene il programma (o i programmi) degli audit interni?		
9.2.2-2			
9.2.2-3	Nel definire il programma di audit interno, l'organizzazione ha tenuto conto dei risultati degli audit precedenti?		
9.2.2-4			
9.2.2-5	L'organizzazione ha definito dei criteri di audit e il campo di applicazione di ciascun audit?		
9.2.2-6			
9.2.2-7	L'organizzazione comunica i risultati dell'audit alle relative funzioni dirigenziali?		
9.2.2-8			
9.3-1	L'Alta Direzione riesamina il SGA dell'organizzazione?		
9.3-2			
9.3-3	Il riesame della Direzione include la valutazione degli elementi interni ed esterni rilevanti per il SGA dell'organizzazione?		
9.3-4			
9.3-5	Il riesame della Direzione include la valutazione dei propri aspetti ambientali significativi?		
9.3-6			
9.3-7	Il riesame della Direzione include la valutazione della portata del raggiungimento degli obiettivi ambientali?		
9.3-8			
9.3-9	Il riesame della Direzione include la valutazione dell'andamento dei risultati del monitoraggio e della misurazione?		
9.3-10			
9.3-11	Il riesame della Direzione include la valutazione delle opportunità per il miglioramento continuo?		



9.3-12	Il riesame della Direzione include le conclusioni sulle opportunità per il miglioramento continuo?		
9.3-13	Il riesame della Direzione include le decisioni relative al miglioramento continuo?		
9.3-14	Il riesame della Direzione include le azioni necessarie per implementare le decisioni prese dalla Direzione?		
9.3-15	Se necessario, il riesame della Direzione include le opportunità per migliorare l'integrazione del SGA con gli altri processi aziendali?		
9.3-16	Il riesame della Direzione include le priorità implementate per la Direzione Strategica?		
9.3-17	L'organizzazione conserva informazioni documentate sul riesame della Direzione?		
10.1	L'organizzazione implementa le azioni volte a prevenire l'occorrenza e il ripetersi delle non conformità?		
10.2-1	L'organizzazione implementa delle azioni volte al controllo e alla correzione delle proprie non conformità?		
10.2-2	L'organizzazione implementa delle azioni volte a prevenire l'occorrenza e il ripetersi delle non conformità?		
10.2-3	L'organizzazione implementa delle azioni volte a prevenire l'occorrenza e il ripetersi delle non conformità?		
10.2-4	L'organizzazione implementa delle azioni volte a prevenire l'occorrenza e il ripetersi delle non conformità?		
10.2-5	L'organizzazione implementa delle azioni adeguate alla significatività degli effetti delle non conformità riscontrate?		
10.2-6	L'organizzazione implementa delle azioni adeguate alla significatività degli effetti delle non conformità riscontrate?		
10.2-7	L'organizzazione conserva delle informazioni documentate quali evidenze dei risultati delle eventuali azioni correttive?		
10.3-1	L'organizzazione implementa le azioni necessarie a migliorare le proprie prestazioni ambientali?		
10.3-2	L'organizzazione implementa le azioni necessarie a migliorare le proprie prestazioni ambientali?		