Piano di Lavoro per la registrazione EMAS di Mori-Isera-Isera Srl Ottobre 2007-Gennaio 2009

Fase/Attività	Ott	Nov	Dic	Gen-08	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen-09
1 Documenti SGA: semplificazione, personalizzazione ed integrazione																
1.1. Manuale del Sistema di Gestione Ambientale																
1.2. Procedure di sistema per Comuni																
Valutazione aspetti ambientali (nuovo metodo semplificato)																
Prescrizioni legislative																
Gestione della documentazione																
Gestione miglioramento (nc, ac, ap e reclami)																
Comunicazione																
Formazione e addestramento																
Visite ispettive interne																
Gestione dei fornitori																
Acquisti verdi																
1.3. Procedure operative per Comuni (integrazione di progetto e/o di area)																
Eliminazione procedure ridondanti (controllo op, sorveglianza, ecc..)																
Pianificazione e controllo del territorio																
Ciclo dell'acqua: approvvigionamento idrico e scarichi																
Gestione dei rifiuti (prodotti in proprio)																
Gestione silvo pastorale																
Produzione ed erogazione energia elettrica																
Gestione strutture particolari																
Preparazione alle emergenze																
2 Implementazione del SGA																
2.1. Illustrazione e condivisione procedure operative (tavolo tecnici)																
2.2. Illustrazione e condivisione procedure di sistema (tavolo tecnici e tavolo amministratori)																
2.3. Valutazione aspetti ambientali (per ogni Ente)																
2.4. Riesame della Direzione																
2.5. Piano della Formazione																
2.6. Piano delle verifiche ispettive interne (gestione centrale)																
2.7. Gestione del miglioramento																
2.8. Controllo implementazione del Sistema (con tavolo tecnici, amministratori e facilitatori)																
3 Analisi Ambientale Iniziale																
3.1. Raccolta informazioni																
3.2. Raccolta dati (agg. Dicembre 2007) e predisposizione bozza AAI																
3.3. Tavolo di lavoro con Amministratori per cndivisione ed approvazione AAI																
3.4. Gestione follow-up																
4 Formazione dei facilitatori ed RSGA																
4.1. Sistema di Gestione Ambientale: le procedure gestionali e Manuale																
4.2. Sistema di Gestione Ambientale: le procedure operative																
4.3. La legislazione ambientale																
5 Monitoraggio del progetto																
5.1. Riesame (interno)																
6 Audit interni del Sistema di Gestione Ambientale (per ogni Ente)																
6.1. Preparazione delle verifiche (gruppi di audit, programma)**																
6.2. Conduzione audit																
6.3. Gestione dei rilievi																
7 Implementazione DA																
7.1. Raccolta informazioni																
7.2. Raccolta dati (agg. Dicembre 2007) e predisposizione bozza DA																
7.3. Tavolo di lavoro con Amministratori per cndivisione ed approvazione DA																
7.4. Gestione follow-up																
8 Assistenza alla certificazione																
8.1. Assistenza nelle giornate di verifica (stage 1)																
8.2. Assistenza nelle giornate di verifica (stage 2)																
8.3. Supporto alla gestione delle osservazioni dell'ente																