

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. **83** del Registro

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ANNO 2018 (GESTIONE 2017). TRANSIZIONE A NORMA UNI EN ISO 14001:2015.

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO alle ore 11.00 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano:

N.			Presente	Assente
1	Sindaco	Gianluca NASUTI	SI	
2	Assessore	Nicoletta NEGRO	SI	
3	"	Dario NAVONE		SI
4	"	Luisa SICCARDI		SI
5	"	Luigi SILVESTRO	SI	
Totale N.			TRE	DUE

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni PUCCIANO.

Il Sig. Gianluca NASUTI - Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ANNO 2018 (GESTIONE 2017). TRANSIZIONE A NORMA UNI EN ISO 14001:2015

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che il Comune di Albissola Marina ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della Norma UNI ISO 14001:2004;

VISTA la necessità di effettuare il passaggio alla nuova Norma UNI ISO 14001:2015 che dal 15 settembre sostituirà la precedente edizione 2004, con necessità di adeguare il Sistema di Gestione Ambientale ai nuovi requisiti;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n°14 del 23/4/2015 ad oggetto "CONVENZIONE CON ENTE PARCO DEL BEIGUA E ALTRI COMUNI PER LA CONDIVISIONE DI UNA SEGRETERIA TECNICA A SUPPORTO DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE" con scadenza in data 09/07/2018;

ATTESO che l'adesione a detta convenzione ha garantito un'un'azione efficace e coordinata con altri comuni del comprensorio del Parco del Beigua con l'obiettivo di sviluppare iniziative ambientali necessarie al mantenimento della certificazione;

VISTO che tali azioni di comprensorio hanno generato procedure di efficienza gestionale e di riduzione dei costi;

VISTA la suddetta norma UNI EN ISO14001:2015 che al punto 9.3 prevede che la Direzione debba riesaminare il Sistema di Gestione Ambientale del proprio Ente, ad intervalli pianificati, per assicurarne adeguatezza ed efficacia;

CONSIDERATO che i riesami devono comprendere la valutazione delle opportunità di miglioramento e la necessità di apportare modifiche al Sistema di Gestione Ambientale e ai suoi elementi, compresi la Politica Ambientale, gli obiettivi ed i traguardi ambientali al fine del miglioramento continuo del sistema;

DATO ATTO che la procedura del Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Albissola Marina "Riesame e pianificazione" prevede che il Riesame venga svolto almeno annualmente dalla Direzione;

VISTO il Verbale di Riesame predisposto dal Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, sottoscritto dal Rappresentante della Direzione;

ATTESA la necessità di aggiornare tutto il corpo documentale del Sistema (Manuale e procedure) per recepire i requisiti della Norma UNI ISO 14001:2015 già approvato dalla precedente Amministrazione, che si ritiene funzionale alla gestione ambientale del Comune e pertanto valido;

VISTI gli allegati al suddetto verbale che individuano il Programma di miglioramento ambientale 2018 e il Piano della formazione 2018, presentano il consuntivo del Programma di miglioramento ambientale 2017 e dei rilievi emersi nel corso degli audit interni ed esterni del 2017 e il corpo documentale del Sistema (Manuale e procedure) revisionato;

ESAMINATE le bozze documentali allegata alla presente e trattenute agli atti d'ufficio e ritenutele meritevoli di approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole alla sola regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs 267/00;

VISTO il D.lgs n°267/2000;

RITENUTO opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del d.lgvo n. 267 del 18.08.2000;

A VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. di approvare il verbale del riesame della direzione, il corpo documentale del Sistema (Manuale e procedure) revisionato, il programma di miglioramento ambientale 2018 e il piano di formazione 2018 allegati alla presente e trattenuti agli atti e di approvare azioni e attività in essa definite;
2. di trasmettere copia della presente ai Responsabili dei Servizi per gli adempimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata unanime votazione espressa nei modi di Legge ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

RIESAME DELLA DIREZIONE ANNO 2017

Data del Precedente riesame: DGC n. 63 del 25/05/17

ELEMENTI IN INGRESSO

- 1 **Analisi dei risultati degli audit e gestione delle non conformità:**
Il ciclo di audit interno programmato nel 2018 è stato completato e sono emerse tre raccomandazioni, due legate alle necessità di verifica dei requisiti ambientali di alcuni acquisti (divise PM, attrezzatura informatica), in conformità alle disposizioni sugli acquisti verdi inseriti all'interno della normativa appalti per gli enti pubblici e uno legato ai controlli sugli impianti termici.
L'ultima verifica del RINA è stata condotta in data 30/05/2017 ed è emersa 1 non conformità relativa al completamento del ciclo di audit interno, risolta, e 5 raccomandazioni, di cui due risolte e le altre in corso di gestione.
In allegato si riporta il Registro dei rilievi con lo stato avanzamento delle azioni correttive adottate.
- 2 **Verifica della conformità normativa:**
La conformità normativa viene verificata su base trimestrale da RSGA con la collaborazione della Segreteria Tecnica. Per quanto riguarda la prevenzione incendi, è in fase di completamento la pratica della scuola elementare. Nel corso dell'anno è stato possibile completare e collaudare i lavori strutturali e l'impianto antincendio, ora in fase di collaudo. Restano da completare i lavori all'impianto elettrico che verranno eseguiti in estate, a scuola chiusa. La normativa nazionale concede tempo fino al 31/12/2018 per adeguare le scuole. In fase di rinnovo la SCIA per la scuola media: prevista la sostituzione dell'impianto termico con finanziamento regionale.
Per le quattro proprietà comunali (le due scuole, l'edificio comunale e la casa di riposo) che necessitano di Attestato di Prestazione Energetica è stato affidato incarico con determinazione. Il completamento dell'adempimento è gestito nell'ambito del SGA mediante il registro delle non conformità.
- 3 **Sorveglianza e monitoraggio delle prestazioni ambientali:**
Il monitoraggio delle prestazioni ambientali è stato definito nel Piano di sorveglianza, individuando i principali dati e indicatori ambientali, che per il 2017 hanno evidenziato quanto segue:
-Acque potabili: Iren pubblica semestralmente sul portale gli esiti delle analisi sull'acqua in distribuzione, non si registrano anomalie sulla potabilità
-Scarichi idrici: nessuna anomalia segnalata dati forniti periodicamente dal Gestore (Consorzio Depurazione Savona, registrato EMAS) anche per la Bandiera Blu.
-Rifiuti: I dati di produzione dei rifiuti 2017 sono stati raccolti ed elaborati ai fini della presentazione del censimento regionale e del MUD. I dati del censimento regionale sono stati validati e si attestano al 70,59%.
-Controlli impianti termici: regolari e libretti adeguati alla nuova normativa.
-Consumi energetici: per quanto riguarda i consumi di energia elettrica si registra una diminuzione di tutte le utenze monitorate, con particolare rilievo per gli uffici comunali e l'impianto sportivo polivalente e gli spogliatoi di viale Faraggiana. Le riduzioni di consumo degli impianti sportivi dovrebbero essere almeno in parte riconducibili a diversa organizzazione delle attività sportive ed in minima parte a

RIESAME DELLA DIREZIONE ANNO 2017

Data del Precedente riesame: DGC n. 63 del 25/05/17

ELEMENTI IN INGRESSO

progressivi lavori di sostituzione delle sorgenti luminose ad incandescenza con quelli a tecnologia led. Per quanto riguarda i consumi per il riscaldamento i dati sono fluttuanti ma in linea con i dati dell'anno precedente. Unico dato di aumento di consumo significativo è quello dell'Impianto Sportivo Polivalente Loc. Grana che potrebbe essere dovuto ad un maggiore utilizzo delle strutture. Ridotto significativamente il consumo di gas per il riscaldamento di Villa Jorn.

2 **Aspetti ambientali, rischi e opportunità di miglioramento:**

Il Registro degli aspetti ambientali è stato revisionato recependo i nuovi requisiti della norma ISO 14001:2015 che prevede anche la valutazione del rischio (in questo caso derivante dalle attività e legato all'ambiente o all'organizzazione) e le opportunità di miglioramento (es. obiettivi, controlli, modalità di gestione, ecc.).

La valutazione degli aspetti è stata quindi aggiornata sulla base delle prestazioni ambientali, delle segnalazioni ricevute, della valutazione della conformità normativa e del grado di raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Non sono state fatte variazioni significative ai punteggi; si confermano i seguenti aspetti diretti significativi:

- utilizzo di risorse energetiche in quanto i contributi all'aspetto derivano da numerose attività energivore e dalla necessità di dotare alcune strutture comunali di APE - Attestato di prestazione energetica (incarico affidato, il che ha comportato comunque una riduzione della significatività dell'aspetto, che comunque rimane sopra soglia)

- produzione di rifiuti in quanto, pur avendo raggiunto e superato gli obiettivi di legge, molti sono i contributi delle diverse attività che contribuiscono alla significatività dell'aspetto.

5 **Obiettivi e programmi ambientali:**

Il consuntivo del programma ambientale 2017 evidenzia il completamento degli obiettivi correlati al miglioramento della raccolta rifiuti, grazie alle attività di potenziamento e di sensibilizzazione degli utenti mediante campagna informativa, oltre che la realizzazione di alcuni progetti di educazione ambientale, coinvolgendo le scuole, e del progetto Pedibus.

È stato predisposto il programma obiettivi di miglioramento 2018 che prevede ulteriori interventi migliorativi sulla differenziata, prosecuzione delle attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale sul territorio, interventi di miglioramento della viabilità, e la realizzazione del progetto sul Distretto Smart Mobility, su ottenimento di finanziamento richiesto lo scorso anno.

In allegato il Programma ambientale 2017 consuntivato e la proposta di Programma ambientale 2018.

6 **Politica ambientale:**

La Politica ambientale, approvata con DGC n. 57 del 14/4/2016, è adeguata al contesto e agli impegni assunti dall'Ente.

RIESAME DELLA DIREZIONE ANNO 2017

Data del Precedente riesame: DGC n. 63 del 25/05/17

ELEMENTI IN INGRESSO

7	<p>Comunicazione ambientale:</p> <p>Le segnalazioni a carattere ambientale pervenute all'URP sono in calo rispetto all'anno precedente e nessuna risulta rilevante. Le tematiche risultano legate a manutenzione del verde, pulizia delle strade, manutenzioni pubblica illuminazione. Vengono tutte gestite e risolte nell'arco di 30 giorni.</p> <p>In termini di comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini, in collaborazione con il CEA sono state fatte lezioni in classe nell'a.s. 2017-2018 su diversi aspetti ambientali (percorsi laboratorio e Echoschool FEE).</p> <p>Sono stati fatti due incontri con la cittadinanza a scopo didattico, un incontro con i commercianti e i ristoratori in materia di raccolta differenziata.</p>
8	<p>Formazione ambientale:</p> <p>Nel corso del 2017 si è realizzata formazione relativamente all'applicazione del SGA, aggiornamenti normativi mediante le newsletter settimanali della Segreteria tecnica Beigua e su acquisti verdi e applicazione dei CAM nelle forniture e appalti. Gli interventi sono stati registrati nel registro informatico di formazione ambientale tenuto da RSGA sulla base delle informazioni che riceve dal personale.</p> <p>La programmazione delle attività formative a carattere ambientale per il 2018 prevede l'aggiornamento sulla revisione del Sistema di Gestione Ambientale per il passaggio alla norma ISO 14001:2015, attività di aggiornamento normativo periodico e sulle procedure di acquisto verde.</p> <p>In allegato il programma di formazione ambientale 2018.</p>
9	<p>Documentazione del SGA:</p> <p>Il Sistema è stato integralmente revisionato a seguito del passaggio alla norma ISO 14001:2015 ed è stato definito in dettaglio il campo di applicazione del SGA.</p> <p>Le modifiche sostanziali della documentazione riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">• il Manuale del SGA, in cui è compresa l'analisi del contesto (ambientale, normativo, organizzativo, socio economico) e meglio specificato il campo di applicazione;• la procedura di individuazione e valutazione degli aspetti ambientali, in cui è stata inserita la valutazione dei rischi e l'individuazione delle opportunità di miglioramento;• la procedura di pianificazione integrata con quella relativa al riesame, per meglio definire il processo programmatico e di revisione periodica del SGA. <p>Si allega per l'approvazione il Manuale di Gestione Ambientale integrato dalle procedure di Sistema.</p>
10	<p>Adeguatezza struttura organizzativa:</p> <p>Nessuna variazione rispetto allo scorso anno.</p>

In base agli elementi riportati nella relazione si propongono per l'approvazione i seguenti documenti programmatici per la Gestione Ambientale dell'Ente:

- **Programma ambientale anno 2018**
- **Piano della formazione anno 2018**
- **Manuale e procedure revisionate ai sensi della norma ISO 14001:2015**

Albissola Marina, 08 giugno 2018

IL RESPONSABILE DEL SGA (L. PASERO)

ALLEGATI

Registro dei rilievi

Programma ambientale 2017 consuntivato

Programma ambientale 2018 - proposta

Piano della formazione ambientale 2018 - proposta

Manuale e procedure revisionate ai sensi della norma ISO 14001:2015

S:\Sistema Gestione Ambientale\2018\Relazione riesame 2017 AlbissolaM agg.1.06.18.doc

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000

REGOLARITA' TECNICA: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Laura PASERO

REGOLARITA' CONTABILE: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica - su espressa attestazione del Responsabile del procedimento - che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li, 04 LUG 2018

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Marinella GIRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

