



Task n. 4

Schede riepilogative dei processi attivati

T.4.2

Progetto LIFE Ambiente ETICA
LIFE04 EV/IT/000488

Versione n. 01 del 31 marzo 2006

Indice

Introduzione	3
Il modello di flusso del processo di gestione dei siti inquinati	4
Il modello di flusso del processo di raccolta e smaltimento rifiuti	6
Il modello di flusso del processo di gestione di dati del servizio idrico	6
Il modello di flusso del processo di gestione dell'amianto	7
Il modello del flusso del processori autorizzazione antenne.....	8
1 Martinsicuro.....	9
I processi del SGA gestiti in forma controllata	9
2 Alba Adriatica	10
I processi del SGA gestiti in forma controllata	10
3 Tortoreto.....	11
I processi del SGA gestiti in forma controllata	11
4 Giulianova	12
I processi del SGA gestiti in forma controllata	12
5 Roseto degli Abruzzi.....	13
I processi del SGA gestiti in forma controllata	13
6 Pineto	14
I processi del SGA gestiti in forma controllata	14
7 Silvi.....	15
I processi del SGA gestiti in forma controllata	15
Conclusioni	16

Introduzione

Ognuna delle 7 Amministrazioni, ha progettato nell'ambito del progetto Life ETICA (o adeguato se preesistente) il proprio Sistema di Gestione Ambientale ai fini della Registrazione EMAS, attivando delle opportune procedure per attivare una gestione controllata dei processi .

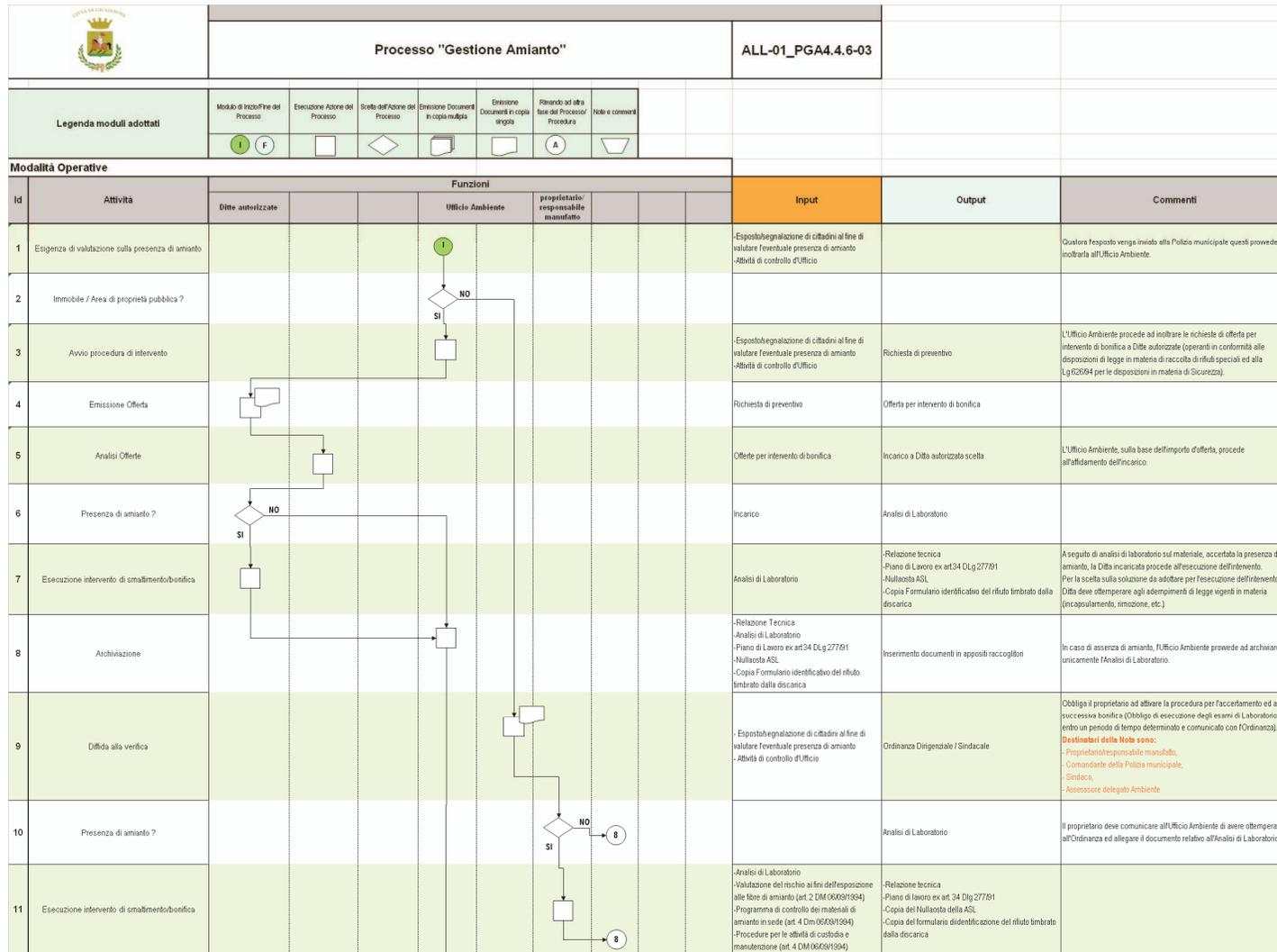
In particolare il Sistema di gestione ambientale, ha previsto l'emissione di procedure ed istruzioni operative che rispondono ai requisiti della norma ISO 14000, ma assicurando comunque la gestione degli "aspetti ambientali" di maggiore significatività o potenziale impatto sul territorio.

Per ogni Comune, il documento riporta una scheda riepilogativa dei processi attivati e gestiti dall'Amministrazione comunale.

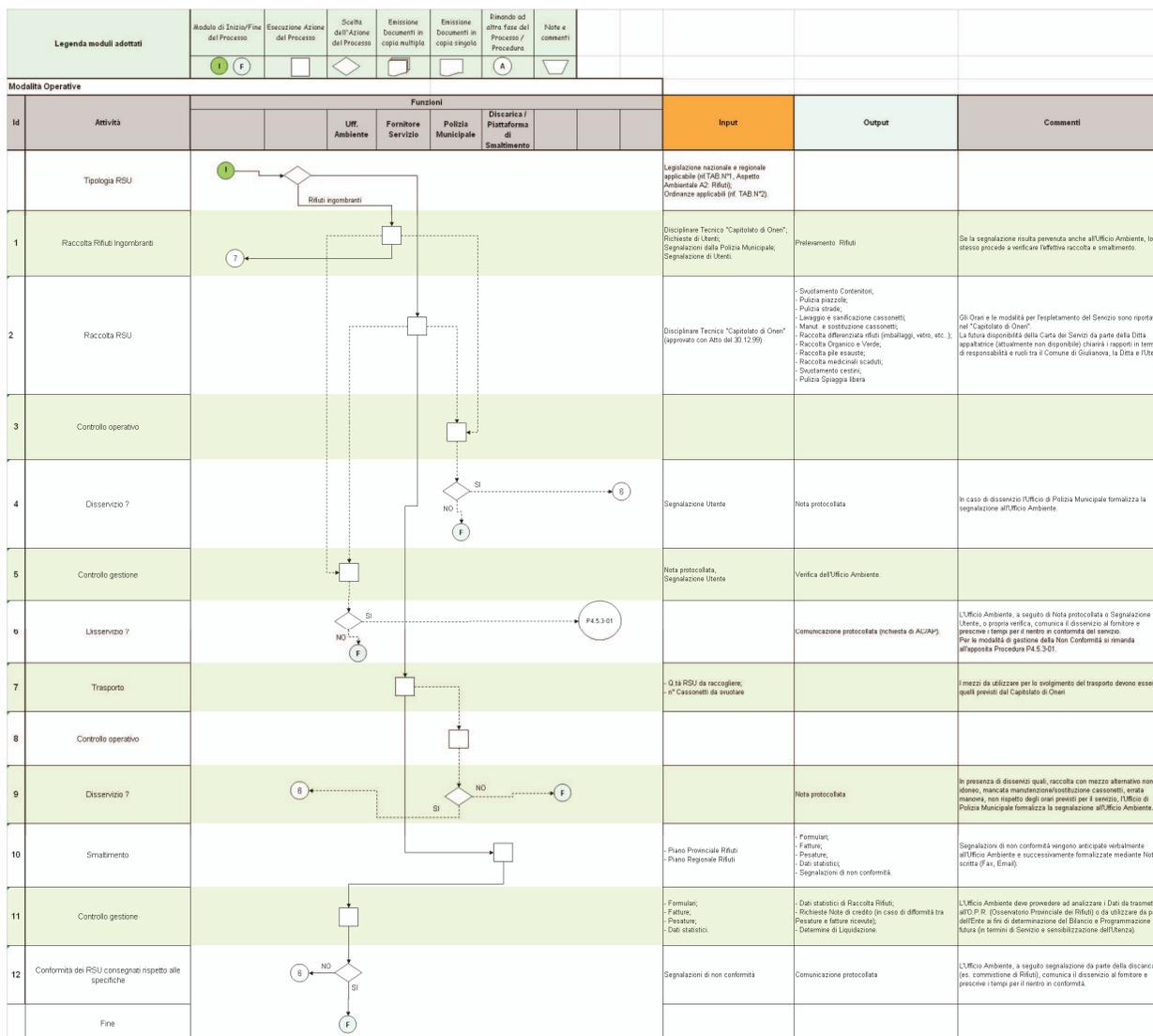
Nella parte iniziale del documento si riportano i modelli relativi ad alcuni flussi elaborati dal gruppo di lavoro C del Progetto Life ETICA, al fine di ottimizzare le competenze ed assicurare l'attuazione di buone pratiche delle Amministrazioni comunali coinvolte.

I flussi sono stati successivamente tarati e ulteriormente specificati o semplificati, per corrispondere pienamente alle modalità corrette di lavoro già attuate dei servizi preposti nei Comuni, o per descrivere le relative responsabilità ed affidamenti esterni di parte del processo.

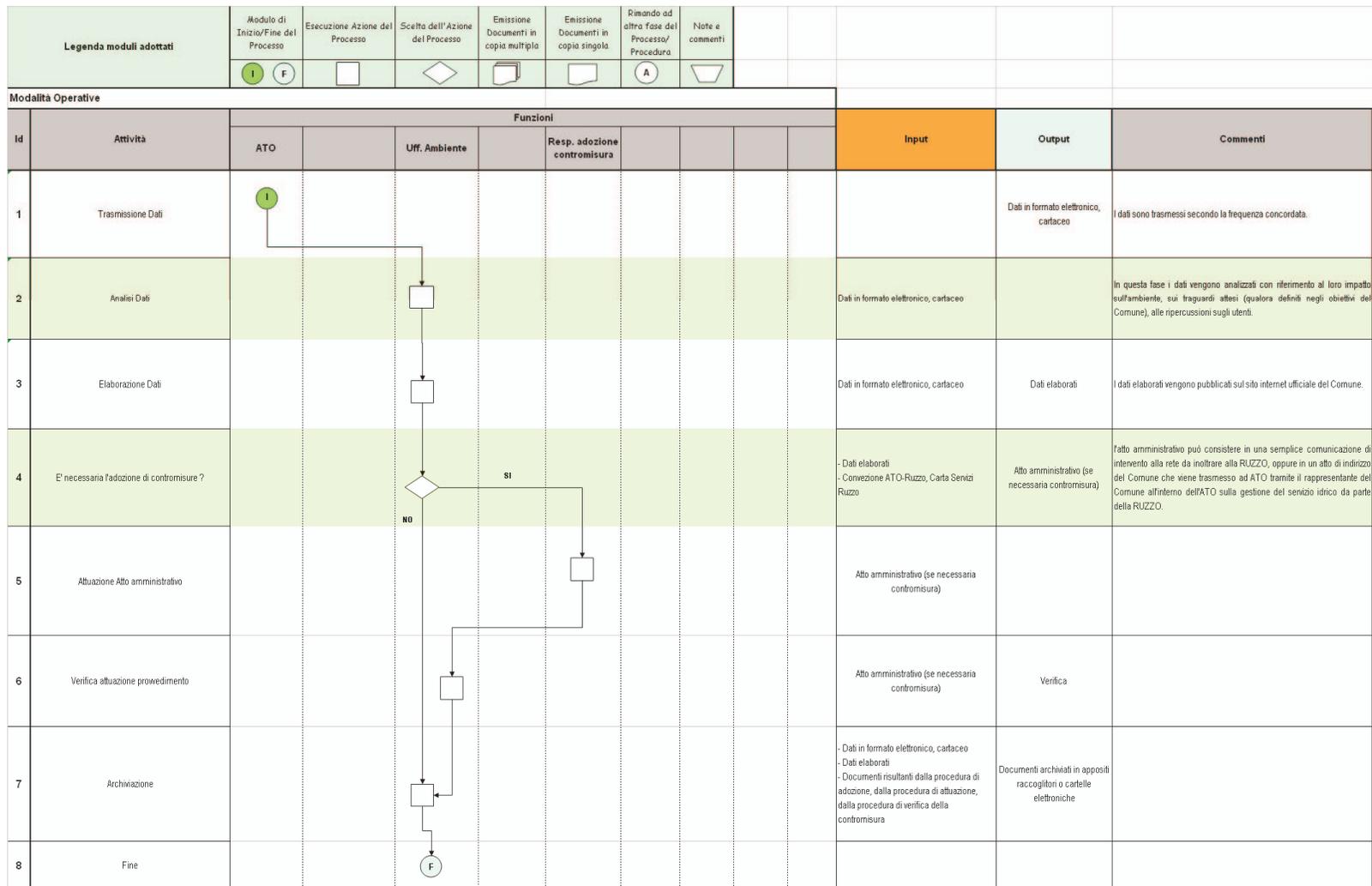
Il modello di flusso del processo di gestione dei siti inquinati



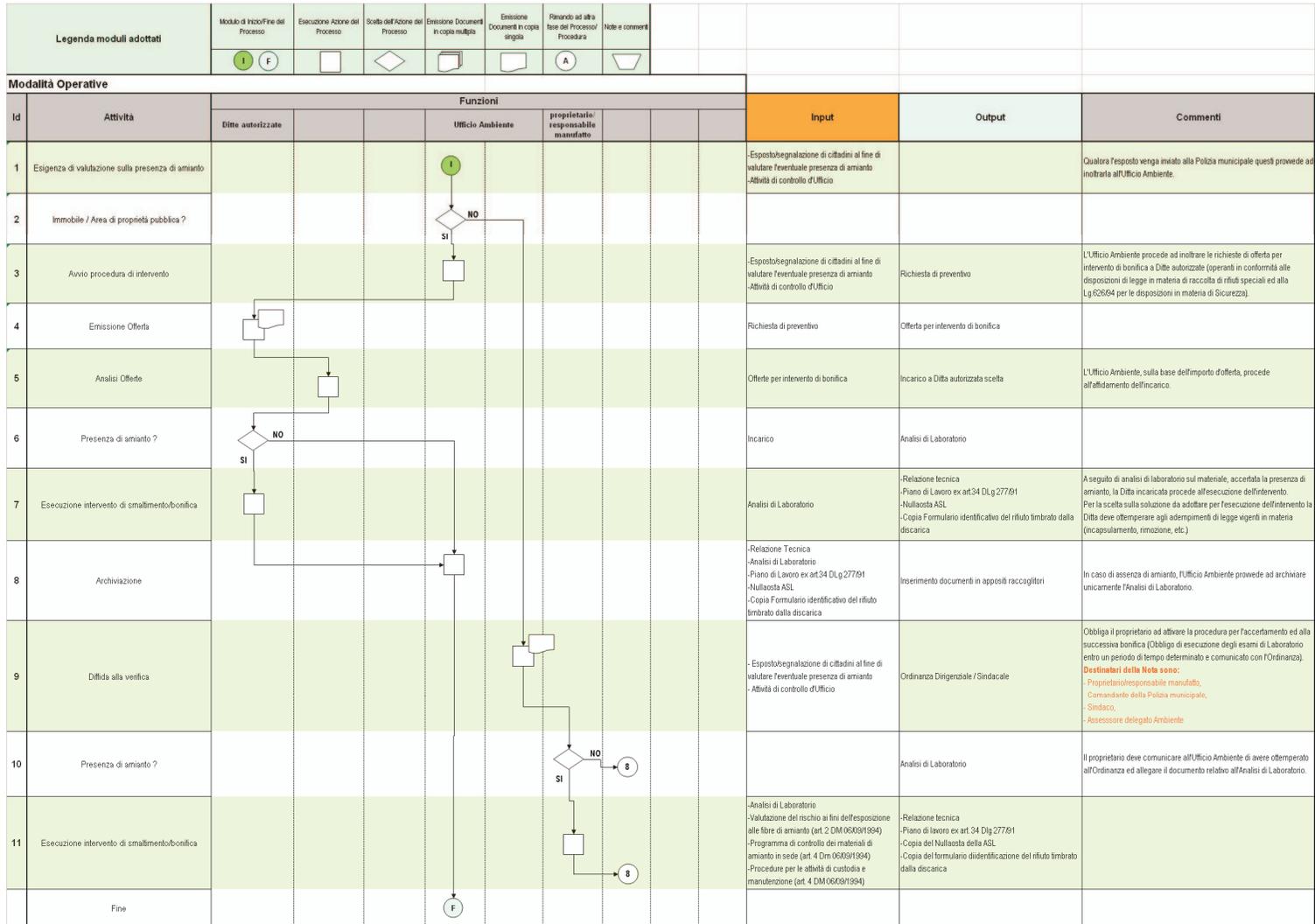
Il modello di flusso del processo di raccolta e smaltimento rifiuti



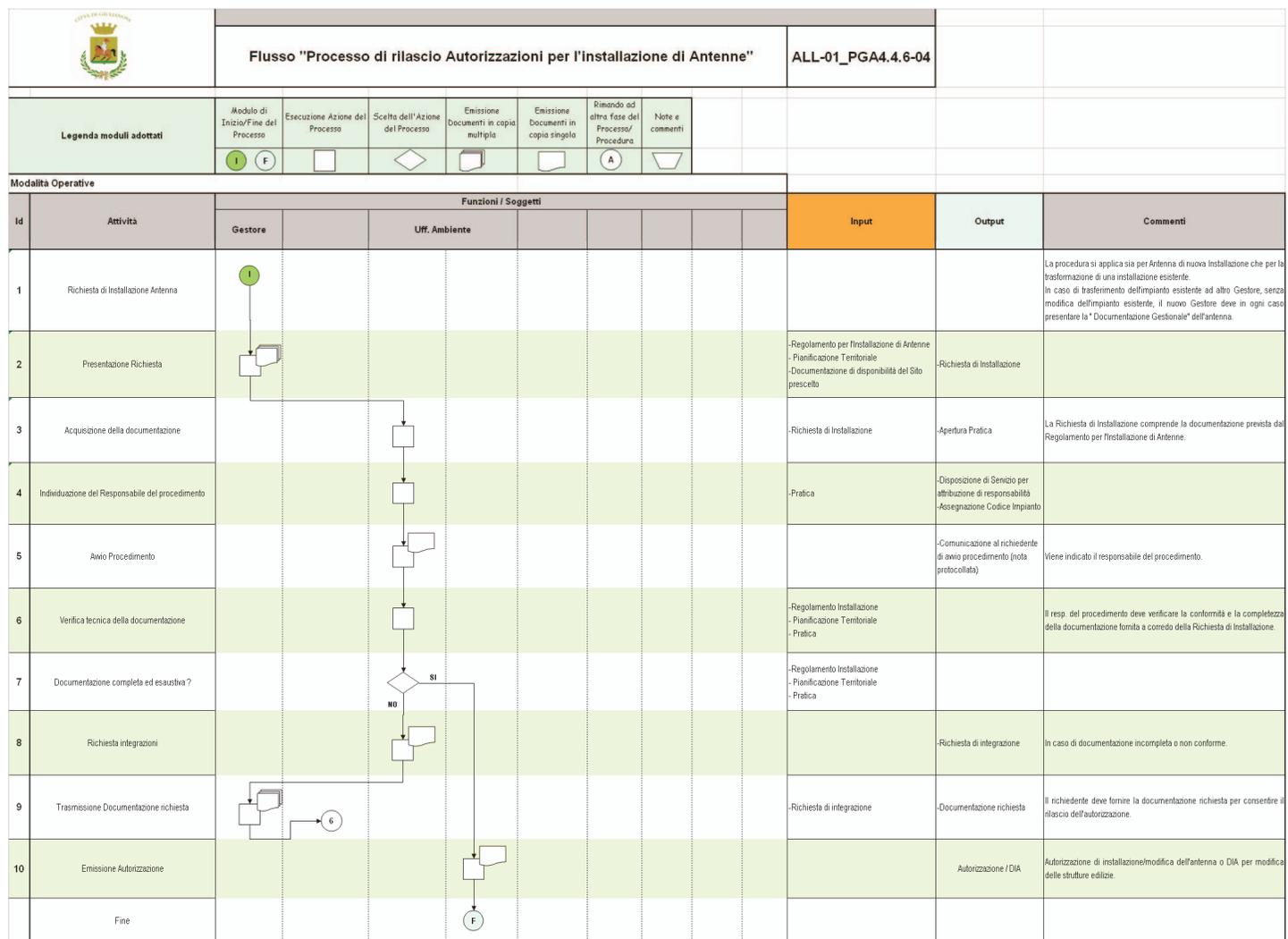
Il modello di flusso del processo di gestione di dati del servizio idrico



Il modello di flusso del processo di gestione dell'amianto



Il modello del flusso del processori autorizzazione antenne



1 Martinsicuro

I processi del SGA gestiti in forma controllata

Il Comune di Martinsicuro ha identificato i propri aspetti ambientali maggiormente significativi e – di conseguenza – attivato quei **processi gestionali** necessari per il monitoraggio ed il controllo delle attività, al fine di evitare l'insorgere di emergenze.

Al marzo 2006 sono stati attivati i seguenti processi:

PROCESSO	ATTIVAZIONE
Raccolta dati e Analisi Ambientale Iniziale	X
Adozione della Politica Ambientale	X
Valutazione degli Impatti Ambientali	X
Redazione ed adozione del Programma Ambientale	X
Redazione ed aggiornamento del Manuale del Sistema di Gestione Ambientale	X
Gestione delle comunicazioni	X
Gestione dei documenti del SGA	X
Raccolta e Smaltimento Rifiuti	X
Gestione Dati Servizio Idrico integrato e acque di balneazione	X
Gestione dei siti contaminati da Amianto	X
Gestione del verde pubblico	X
Sorveglianza e misurazione degli indicatori ambientali	X
Valutazione e gestione delle prescrizioni legali	X
Gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive	X
Controllo delle registrazioni del SGA	X
Verifiche Ispettive interne	X

2 Alba Adriatica

I processi del SGA gestiti in forma controllata

Il Comune di Alba Adriatica ha identificato i propri aspetti ambientali maggiormente significativi e – di conseguenza – attivato quei processi gestionali necessari per il monitoraggio ed il controllo delle attività, al fine di evitare l'insorgere di emergenze.

Al marzo 2006 sono stati attivati i seguenti processi:

PROCESSO	ATTIVAZIONE
Raccolta dati e Analisi Ambientale Iniziale	X
Adozione della Politica Ambientale	X
Valutazione degli Impatti Ambientali	X
Redazione ed adozione del Programma Ambientale	X
Redazione ed aggiornamento del Manuale del Sistema di Gestione Ambientale	X
Gestione delle comunicazioni	X
Gestione dei documenti del SGA	X
Raccolta e Smaltimento Rifiuti	X
Gestione Dati Servizio Idrico integrato e acque di balneazione	X
Bonifica dei siti contaminati	X
Gestione problematiche connesse all'elettromagnetismo	X
Gestione del verde pubblico	X
Sorveglianza e misurazione degli indicatori ambientali	X
Valutazione del rispetto delle prescrizioni legali	X
Gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive	X
Controllo delle registrazioni del SGA	X
Verifiche Ispettive interne	X

3 Tortoreto

I processi del SGA gestiti in forma controllata

Il Comune di Tortoreto ha identificato i propri aspetti ambientali maggiormente significativi e – di conseguenza – attivato quei processi gestionali necessari per il monitoraggio ed il controllo delle attività, al fine di evitare l'insorgere di emergenze.

Al marzo 2006 sono stati attivati i seguenti processi:

PROCESSO	ATTIVAZIONE
Valutazione Impatti e programmazione ambientale	X
Sorveglianza e misurazioni	X
Gestione dei Rifiuti	X
Gestione discarica	X
Servizio di spazzamento delle strade nell'area urbana e gestione attività di pulizia dell'arenile	X
Gestione acque reflue	X
Gestione acque potabili e acque di balneazione	X
Gestione e manutenzione aree verdi del territorio	X
Emergenze ambientali	X
Gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive	X
Organizzazione ambientale e riesame del sistema	X
Gestione della comunicazione ambientale	X
Gestione dell'addestramento	X
Gestione degli Audit Ambientali	X
Gestione documenti e dati	X

4 Giulianova

I processi del SGA gestiti in forma controllata

Il Comune di Giulianova ha identificato i propri aspetti ambientali maggiormente significativi e – di conseguenza – attivato quei processi gestionali necessari per il monitoraggio ed il controllo delle attività, al fine di evitare l'insorgere di emergenze.

Al marzo 2006 sono stati attivati i seguenti processi:

PROCESSO	ATTIVAZIONE
Raccolta dati e Analisi Ambientale Iniziale	X
Adozione della Politica Ambientale	X
Valutazione degli Impatti Ambientali	X
Redazione ed adozione del Programma Ambientale	X
Redazione ed aggiornamento del Manuale del Sistema di Gestione Ambientale	X
Gestione delle comunicazioni	X
Gestione dei documenti del SGA	X
Raccolta e Smaltimento Rifiuti	X
Gestione Dati Servizio Idrico integrato	X
Gestione Amianto	X
Gestione Elettromagnetismo	X
Gestione del verde pubblico	X
Sorveglianza e misurazione degli indicatori ambientali	X
Valutazione del rispetto delle prescrizioni legali	X
Gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive	X
Controllo delle registrazioni del SGA	X
Verifiche Ispettive interne	X

5 Roseto degli Abruzzi

I processi del SGA gestiti in forma controllata

Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha identificato i propri aspetti ambientali maggiormente significativi e – di conseguenza – attivato quei processi gestionali necessari per il monitoraggio ed il controllo delle attività, al fine di evitare l'insorgere di emergenze. Al marzo 2006 sono stati attivati i seguenti processi:

PROCESSO	ATTIVAZIONE (E RIFERIMENTI)
Raccolta dati e Analisi Ambientale Iniziale	X
Adozione della Politica Ambientale	X
Valutazione delle significatività e aspetti Ambientali	X
Redazione ed adozione del Programma Ambientale	X
Obiettivi ambientali	X
Redazione ed aggiornamento del Manuale del Sistema di Gestione Ambientale	X
Gestione delle comunicazioni	X
Gestione dei documenti del SGA	X
Raccolta e Smaltimento Rifiuti	X
Gestione Dati Servizio Idrico integrato e acque di balneazione	X
Gestione dei siti contaminati da Amianto	X
Gestione problematiche connesse all'elettromagnetismo	X
Gestione del verde pubblico	X
Gestione dei siti contaminati da sostanze chimiche	X
Sorveglianza e misurazione degli indicatori ambientali	X
Valutazione del rispetto delle prescrizioni legali	X
Gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive	X
Controllo delle registrazioni del SGA	X
Verifiche Ispettive interne	X
Formazione	X

6 Pineto

I processi del SGA gestiti in forma controllata

Il Comune di Pineto ha identificato i propri aspetti ambientali maggiormente significativi e – di conseguenza – attivato quei processi gestionali necessari per il monitoraggio ed il controllo delle attività, al fine di evitare l'insorgere di emergenze.

Al marzo 2006 sono stati attivati i seguenti processi:

PROCESSO	ATTIVAZIONE
Raccolta dati e Analisi Ambientale Iniziale	X
Adozione della Politica Ambientale	X
Valutazione delle significatività e aspetti Ambientali	X
Redazione ed adozione del Programma Ambientale	X
Obiettivi ambientali	X
Redazione ed aggiornamento del Manuale del Sistema di Gestione Ambientale	X
Gestione delle comunicazioni	X
Gestione dei documenti del SGA	X
Raccolta e Smaltimento Rifiuti	X
Gestione Dati Servizio Idrico integrato e acque di balneazione	X
Gestione dei siti contaminati da Amianto	X
Gestione problematiche connesse all'elettromagnetismo	X
Gestione del verde pubblico	X
Gestione dei siti contaminati da sostanze chimiche	X
Sorveglianza e misurazione degli indicatori ambientali	X
Valutazione del rispetto delle prescrizioni legali	X
Gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive	X
Controllo delle registrazioni del SGA	X
Verifiche Ispettive interne	X
Formazione	X

7 Silvi

I processi del SGA gestiti in forma controllata

Il Comune di Silvi ha identificato i propri aspetti ambientali maggiormente significativi e – di conseguenza – attivato quei processi gestionali necessari per il monitoraggio ed il controllo delle attività, al fine di evitare l'insorgere di emergenze.

Al marzo 2006 sono stati attivati i seguenti processi:

PROCESSO	ATTIVAZIONE
Raccolta dati e Analisi Ambientale Iniziale	X
Adozione della Politica Ambientale	X
Valutazione degli Impatti Ambientali	X
Redazione ed adozione del Programma Ambientale	X
Redazione ed aggiornamento del Manuale del Sistema di Gestione Ambientale	X
Gestione delle comunicazioni	X
Gestione dei documenti del SGA	X
Raccolta e Smaltimento Rifiuti	X
Gestione Dati Servizio Idrico integrato e acque di balneazione	X
Gestione Amianto	X
Gestione dei siti contaminati	X
Sorveglianza e misurazione degli indicatori ambientali	X
Valutazione del rispetto delle prescrizioni legali	X
Gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive	X
Controllo delle registrazioni del SGA	X
Verifiche Ispettive interne	X

Conclusioni

I Comuni stanno testando le procedure disegnate nell'ambito del Sistema di gestione ambientale che il gruppo di lavoro e il personale delle Amministrazioni ha predisposto.

La fase di implementazione porta tipicamente alla luce la necessità di correggere i processi per renderli maggiormente in linea con le esigenze organizzative.

I processi verranno stabilizzati con ragionevole attendibilità, in seguito al pre-audit che si terrà nella prima parte dell'estate 2006 e saranno quindi parte del definitivo (seppure dinamico) SGA dei 7 Comuni dalla fine di quest'anno.