



Task n. 4

Definizione, progettazione, implementazione dell'intero SGA e Dichiarazione ambientale

T.4.3

Progetto LIFE Ambiente ETICA
LIFE04 EV/IT/000488

Versione n. 01 del 31 marzo 2006

Indice

Introduzione.....	3
Il manuale di Martinsicuro.....	4
Il manuale di Alba Adriatica	5
Il manuale di Tortoreto.....	6
Il manuale di Giulianova	8
Il manuale di Roseto degli Abruzzi	9
Il manuale di Pineto.....	11
Il manuale di Silvi.....	12
Conclusioni.....	13

Allegati: Manuali di gestione ambientale dei 7 Comuni

Introduzione

Il Gruppo di lavoro C del Progetto Life ETICA ha supportato attraverso l'intervento diretto degli esperti locali dedicati (ognuno dei quali non può seguire più di 2 Amministrazioni), i 7 Comuni della Costa teramana nel processo di identificazione dei processi organizzativi e di identificazione delle procedure di lavoro al fine di predisporre il Manuale di gestione ambientale, nonché le procedure, le istruzioni operative, le registrazioni (modulistica, basi dati, ecc.).

Questo documento riporta, per ogni Comune, il manuale di gestione approvato o in corso di approvazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Sono state inoltre predisposte, anche se ancora in bozza, in quanto strettamente legate ai documenti di Analisi Ambientale Iniziale, in corso di ulteriore revisione alla luce dei dati reperiti dal gruppo di lavoro A, le Dichiarazioni Ambientali che verranno verificate dagli Auditor Ambientali accreditati, nel corso della prossime pre-audit ed audit che si terranno nel corso dell'estate.

Le Dichiarazioni ambientali sono una sintesi di buona parte del lavoro svolto dai diversi gruppo di lavoro del progetto Life ETICA in quanto contengono:

1 PRESENTAZIONE DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE O DEL SINDACO

2 LA POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE

3 IL CONTESTO TERRITORIALE

4 L'ORGANIZZAZIONE: PERSONALE SETTORI E RUOLI

5 IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

6 I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI E INDIRETTI

7 GLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E GLI IMPEGNI INTRAPRESI

8 INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO E DELLE PARTI ESTERNE INTERESSATE

9 GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI

10 GLOSSARIO

11 LISTA DELLA PRINCIPALE NORMATIVA E DELLE NORME AMBIENTALI APPLICABILI

12 DICHIARAZIONE DI VALIDITA' DEL VERIFICATORE AMBIENTALE

ALLEGATI:

APPENDICE A-ANNO 2006/2010: Il Programma Ambientale – sintesi degli obiettivi e traguardi raggiunti e previsti per i futuro

APPENDICE B-ANNO 2006/2010: Indicatori di prestazione e indici di qualità ambientale

Il manuale di Martinsicuro

Il Comune di Martinsicuro ha emesso in data 31 marzo 2006 il proprio “Manuale del Sistema di Gestione Ambientale” in versione 1, revisione 0.

Si riporta di seguito l’indice del documento, allegato poi integralmente a questo output:

1	Introduzione.....	
1.1	La certificazione ambientale e la registrazione EMAS.....	
1.2	Il sistema di Gestione Ambientale	
1.3	Il processo di miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale	
2	Riferimenti normativi.....	
3	Termini e definizioni	
4	Il Sistema di gestione ambientale (SGA)	
4.1	I processi del SGA comunale	
4.2	Politica ambientale	
4.2.1	Contenuti della politica ambientale del Comune di Martinsicuro	
4.3	Pianificazione	
4.3.1	Aspetti ambientali.....	
4.3.2	Prescrizioni legali e altri impegni.....	
4.3.3	Obiettivi, traguardi e programmi	
4.4	Attuazione e funzionamento.....	
4.4.1	Struttura e responsabilità	
4.4.2	Responsabilità.....	
4.4.3	Formazione, sensibilizzazione e competenze.....	
4.4.4	Comunicazione	
4.4.5	Documentazione del SGA.....	
4.4.6	Controllo della documentazione.....	
4.4.7	Controllo operativo	
4.4.8	Preparazione alle emergenze e risposta.....	
4.5	Controlli e azioni correttive	
4.5.1	Sorveglianza e misurazioni	
4.5.2	Non-conformità, azioni correttive e preventive	
4.5.3	Non-conformità, azioni correttive e preventive	
4.5.4	Registrazioni	
4.5.5	Audit del sistema di gestione ambientale	
4.6	Riesame della direzione	

Il manuale di Alba Adriatica

Il Comune di Alba Adriatica ha emesso in data 23 marzo 2006 il proprio “Manuale del Sistema di Gestione Ambientale” in versione 1, revisione 0.

Si riporta di seguito l’indice del documento, allegato poi integralmente a questo output:

1	Introduzione	
1.1	La certificazione ambientale e la registrazione EMAS	
1.2	Il sistema di Gestione Ambientale	
1.3	Il processo di miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale	
2	Riferimenti normativi	
3	Termini e definizioni.....	
4	Il Sistema di gestione ambientale (SGA)	
4.1	I processi del SGA comunale	
4.2	Politica ambientale	
4.2.1	La politica ambientale del Comune di Giulianova.....	
4.3	Pianificazione	
4.3.1	Aspetti ambientali	
4.3.2	Prescrizioni legali e altri impegni	
4.3.3	Obiettivi, traguardi e programmi	
4.4	Attuazione e funzionamento	
4.4.1	Struttura e responsabilità	
4.4.2	Formazione, sensibilizzazione e competenze	
4.4.3	Comunicazione.....	
4.4.4	Documentazione del SGA	
4.4.5	Controllo dei documenti.....	
4.4.6	Controllo operativo	
4.4.7	Preparazione e risposta alle emergenze	
4.5	Verifica	
4.5.1	Sorveglianza e misurazione	
4.5.2	Valutazione del rispetto delle prescrizioni	
4.5.3	Non-conformità, azioni correttive e preventive	
4.5.4	Controllo delle registrazioni	
4.5.5	Audit interno	
4.6	Riesame della direzione	

Il manuale di Tortoreto

Il Comune di Tortoreto ha proceduto all'aggiornamento e revisione del 31 marzo 2006 del proprio "Regolamento di gestione ambientale" in versione 1, revisione 1.

Si riporta di seguito l'indice del documento, allegato poi integralmente a questo output:

0. INTRODUZIONE	
0.1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	
0.2. ABBREVIAZIONI	
0.3. PRESENTAZIONE DELL'ENTE	
0.3.1. Dati generali	
0.3.2. Organizzazione dell'Ente	
0.4. STRUTTURA DEL REGOLAMENTO	
0.4.1. Identificazione	
0.4.2. Composizione	
0.4.3. Stato di distribuzione delle copie	
0.4.4. Modalità di controllo	
0.4.5. Preparazione del Regolamento di Gestione Ambientale	
0.4.6. Aggiornamento del Regolamento di Gestione Ambientale	
0.4.7. Archiviazione del Regolamento di Gestione Ambientale	
0.4.8. Correlazione tra la Norma di Riferimento e i capitoli del Regolamento di Gestione Ambientale	
0.4.9. Riferimenti del REG	
0.5. DEFINIZIONI	
1. REQUISITI GENERALI	
1.1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	
1.2. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI	
1.3. MODALITÀ OPERATIVE E RESPONSABILITÀ	
2. POLITICA AMBIENTALE	
2.1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	
2.2. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI	
2.3. MODALITÀ OPERATIVE E RESPONSABILITÀ	
2.3.1. Generalità	
2.3.2. Politica Ambientale	
2.3.3. Modalità di formalizzazione e diffusione della Politica	

3.	PIANIFICAZIONE	
3.1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	
3.2.	RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI	
3.3.	MODALITA' OPERATIVE E RESPONSABILITA'	
3.3.1.	Aspetti Ambientali	
3.3.2.	Prescrizioni Legali ed Altre	
3.3.3.	Obiettivi e Traguardi.....	
3.3.4.	Programma di Gestione Ambientale	
4.	ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO	
4.1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	
4.2.	RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI	
4.3.	MODALITÀ OPERATIVE E RESPONSABILITÀ	
4.3.1.	Struttura e Responsabilità	
4.3.2.	Formazione, Sensibilizzazione e Competenze	
4.3.3.	Comunicazione	
4.3.4.	Documentazione del SGA.....	
4.3.5.	Controllo della Documentazione	
4.3.6.	Controllo Operativo	
4.3.7.	Preparazione alle Emergenze e Risposta.....	
5.	CONTROLLO E AZIONI CORRETTIVE	
5.1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	
5.2.	RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI	
5.3.	MODALITA' OPERATIVE E RESPONSABILITA'	
5.3.1.	Sorveglianze e Misurazioni	
5.3.2.	Non Conformità, Azioni Correttive e Preventive.....	
5.3.3.	Registrazioni	
5.3.4.	Verifiche Ispettive.....	
6.	RIESAME DELLA DIREZIONE.....	
6.1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	
6.2.	RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI	
6.3.	MODALITÀ OPERATIVE E RESPONSABILITÀ	

Il manuale di Giulianova

Il Comune di Giulianova ha proceduto all'emissione in data 23 marzo 2006 del proprio "Manuale del sistema di gestione ambientale" in versione 1, revisione 0.

Si riporta di seguito l'indice del documento, allegato poi integralmente a questo output:

1	Introduzione.....	
1.1	La certificazione ambientale e la registrazione EMAS.....	
1.2	Il sistema di Gestione Ambientale	
1.3	Il processo di miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale	
2	Riferimenti normativi.....	
3	Termini e definizioni	
4	Il Sistema di gestione ambientale (SGA).....	
4.1	I processi del SGA comunale	
4.2	Politica ambientale	
4.2.1	La politica ambientale del Comune di Giulianova	
4.3	Pianificazione	
4.3.1	Aspetti ambientali.....	
4.3.2	Prescrizioni legali e altri impegni.....	
4.3.3	Obiettivi, traguardi e programmi	
4.4	Attuazione e funzionamento.....	
4.4.1	Struttura e responsabilità	
4.4.2	Formazione, sensibilizzazione e competenze	
4.4.3	Comunicazione	
4.4.4	Documentazione del SGA.....	
4.4.5	Controllo dei documenti	
4.4.6	Controllo operativo	
4.4.7	Preparazione e risposta alle emergenze.....	
4.5	Verifica	
4.5.1	Sorveglianza e misurazione	
4.5.2	Valutazione del rispetto delle prescrizioni	
4.5.3	Non-conformità, azioni correttive e preventive	
4.5.4	Controllo delle registrazioni.....	
4.5.5	Audit interno.....	
4.6	Riesame della direzione	

Il manuale di Roseto degli Abruzzi

Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha proceduto all'aggiornamento e revisione del 31 marzo 2006 del proprio "Regolamento di gestione ambientale" in versione 1, revisione 2 del febbraio 2006 del proprio "Manuale di gestione ambientale".

Si riporta di seguito l'indice del documento, allegato poi integralmente all'output:

SEZIONE 00 – INTRODUZIONE

- 0.1 Scopo del manuale di gestione ambientale;
- 0.2 Norme di riferimento;
- 0.3 Campo di applicazione;
- 0.4 Introduzione
 - 0.4.1 Cenni generali sulla società;
 - 0.4.2 Lista delle abbreviazioni;
 - 0.4.3 Tabella di correlazione tra le sezioni del manuale ed i punti delle norme di riferimento.

SEZIONE 0.1 – POLITICA AMBIENTALE

- 0.1.1 Scopo;
- 0.1.2 Riferimenti;
- 0.1.3 Politica ambientale.

SEZIONE 0.2 – ASPETTI AMBIENTALI E DISPOSIZIONI NORMATIVE

- 0.2.1 Scopo;
- 0.2.2 Riferimenti;
- 0.2.3 Aspetti ambientali e disposizioni normative.

SEZIONE 0.3 – OBIETTIVI AMBIENTALI

- 0.3.1 Scopo;
- 0.3.2 Riferimenti;
- 0.3.3 Obiettivi ambientali.

SEZIONE 0.4 – PROGRAMMA AMBIENTALE

- 0.4.1 Scopo;
- 0.4.2 Riferimenti;
- 0.4.3 Programma ambientale.

SEZIONE 0.5 – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

- 0.5.1 Scopo;
- 0.5.2 Riferimenti;
- 0.5.3 Struttura e responsabilità;
- 0.5.4 Formazione, sensibilizzazione e competenze;
- 0.5.5 Comunicazione.

SEZIONE 0.6 – CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE

- 0.6.1 Scopo;
- 0.6.2 Riferimenti;
- 0.6.3 Documentazione del Sistema di gestione Ambientale;
- 0.6.4 Modalità di gestione.

SEZIONE 0.7 – CONTROLLO OPERATIVO ED EMERGENZE

- 0.7.1 Scopo;
- 0.7.2 Riferimenti;
- 0.7.3 Controllo operativo;
- 0.7.4 Preparazione delle emergenze e risposta.

SEZIONE 0.8 – SORVEGLIANZA E MISURAZIONI

- 0.8.1 Scopo;
- 0.8.2 Riferimenti;
- 0.8.3 Sorveglianza e misurazioni.

SEZIONE 0.9 – CONTROLLO ED AZIONI CORRETTIVE

- 0.9.1 Scopo;
- 0.9.2 Riferimenti;
- 0.9.3 Non conformità, azioni correttive e preventive;
- 0.9.4 Registrosioni.

SEZIONE 10 – AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

- 10.1 Scopo;
- 10.2 Riferimenti;
- 10.3 Obiettivi dell'audit interno del sistema di gestione ambientale;
- 10.4 Preparazione ed esecuzione dell'audit
 - 10.4.1 Gruppo di audit;
 - 10.4.2 Programmazione dell'audit;
 - 10.4.3 Preparazione ed esecuzione dell'audit;
- 10.5 Verbalizzazione dei risultati.

SEZIONE 11 – RIESAME DELLA DIREZIONE

- 11.1 Scopo;
- 11.2 Riferimenti;
- 11.3 Riesame della Direzione;
 - 11.3.1 Riesame della Politica e degli Obiettivi Ambientali;
 - 11.3.2 Riesame del Programma Ambientale;
 - 11.3.3 Riesame degli elementi del SGA.

Il manuale di Pineto

Il Comune di Pineto ha proceduto all'emissione in data 27 marzo 2006 del proprio "Manuale del sistema di gestione ambientale" in versione 1, revisione 0.

Si riporta di seguito l'indice del documento, allegato poi integralmente a questo output:

1	Introduzione	
1.1	La certificazione ambientale e la registrazione EMAS	
1.2	Il sistema di Gestione Ambientale	
1.3	Il processo di miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale	
2	Riferimenti normativi	
3	Termini e definizioni	
4	Il Sistema di gestione ambientale (SGA)	
4.1	I processi del SGA comunale	
4.2	Politica ambientale	
4.2.1	La politica ambientale del Comune di Pineto	
4.3	Pianificazione	
4.3.1	Aspetti ambientali	
4.3.2	Prescrizioni legali e altri impegni	
4.3.3	Obiettivi, traguardi e programmi	
4.4	Attuazione e funzionamento	
4.4.1	Struttura e responsabilità	
4.4.2	Formazione, sensibilizzazione e competenze	
4.4.3	Comunicazione	
4.4.4	Documentazione del SGA	
4.4.5	Controllo dei documenti	
4.4.6	Controllo operativo	
4.4.7	Preparazione e risposta alle emergenze	
4.5	Verifica	
4.5.1	Sorveglianza e misurazione	
4.5.2	Valutazione del rispetto delle prescrizioni	
4.5.3	Non-conformità, azioni correttive e preventive	
4.5.4	Controllo delle registrazioni	
4.5.5	Audit interno	
4.6	Riesame della direzione	

Il manuale di Silvi

Il Comune di Pineto ha proceduto all'emissione in data 23 marzo 2006 del proprio "Manuale del sistema di gestione ambientale" in versione 1, revisione 0.

Si riporta di seguito l'indice del documento, allegato poi integralmente a questo output:

1	Introduzione.....	
1.1	La certificazione ambientale e la registrazione EMAS.....	
1.2	Il sistema di Gestione Ambientale	
1.3	Il processo di miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale	
2	Riferimenti normativi.....	
3	Termini e definizioni	
4	Il Sistema di gestione ambientale (SGA).....	
4.1	I processi del SGA comunale	
4.2	Politica ambientale	
4.2.1	La politica ambientale del Comune di Silvi	
4.3	Pianificazione	
4.3.1	Aspetti ambientali.....	
4.3.2	Prescrizioni legali e altri impegni.....	
4.3.3	Obiettivi, traguardi e programmi	
4.4	Attuazione e funzionamento.....	
4.4.1	Struttura e responsabilità	
4.4.2	Formazione, sensibilizzazione e competenze	
4.4.3	Comunicazione	
4.4.4	Documentazione del SGA.....	
4.4.5	Controllo della documentazione.....	
4.4.6	Controllo operativo.....	
4.4.7	Preparazione alle emergenze e risposta.....	
4.5	Controlli e azioni correttive	
4.5.1	Sorveglianza e misurazioni	
4.5.2	Non-conformità, azioni correttive e preventive	
4.5.3	Registrazioni	
4.5.4	Audit del sistema di gestione ambientale	
4.6	Riesame della direzione	

Conclusioni

I Comuni stanno attualmente applicando il sistema di gestione e testando le relative procedure.

I manuali sono, a giudizio del gruppo di lavoro, conformi alla norma ISO 14000, come richiesto dal Regolamento EMAS, e rispondenti alle attività delle Amministrazioni comunali. Essi sono stati redatti avendo attenzione a renderli il più possibile comprensibili a tutti i potenziali lettori e snelli; verranno esaminati dagli Enti di certificazione accreditati che verranno coinvolti negli audit e, nel caso dovessero subire delle modifiche a seguito dell'esame della documentazione, verranno riapprovati dei Comuni entro l'orizzonte temporale del progetto ETICA.