



Task n. 6

Rapporto di audit di verifica interna

T.6.1

Progetto LIFE Ambiente ETICA
LIFE04 EV/IT/000488

Versione n. 01 del 31 luglio 2006

Indice

Premessa.....	3
Comune di Martinsicuro	4
Comune di Alba Adriatica.....	5
Comune di Tortoreto	6
Comune di Giulianova.....	7
Comune di Roseto degli Abruzzi.....	8
Comune di Pineto.....	9
Comune di Silvi.....	10
Conclusioni.....	11

Premessa

Tutti i 7 Comuni della Costa teramana hanno pianificato e svolto (o lo stanno effettuando in questi giorni) un preaudit, ossia un audit interno e meno formalizzato in cui - con il supporto dell'Ente di certificazione prescelto - viene esaminato il sistema, ed in particolare la documentazione relativa all'Organizzazione ed al SGA, al fine di porre in evidenza gli aspetti ancora critici o carenti e che devono essere risolti prima dell'attività vera e propria di audit.

Ciò permette di pianificare con maggiore accuratezza la visita ispettiva, evitando l'emissione di non conformità essenziali o gravi, e tali da pregiudicare il processo di certificazione e Registrazione EMAS.

Questo output di progetto riepiloga, per ogni Comune, il quadro delle osservazioni emerse, sulle quali è necessario che le Amministrazioni comunali si attivino in tempi rapidi.

Comune di Martinsicuro

Il Comune di Martinsicuro ha effettuato il preaudit il 27 luglio 2006 con il RINA. L'Amministrazione è risultata molto convincente in termini di cammino ed impegno, oltre che di gestione.

Deve essere curata fortemente la formalizzazione di alcuni processi ed il coinvolgimento dei Settori diversi da Ambiente e Manutenzione.

Si riporta di seguito una sintesi delle osservazioni più rilevanti

- I dati devono essere aggiornati al 31/12/05 per l'AAI e al 30/6/2006 per la Dichiarazione Ambientale;
- La documentazione (in particolare la Dichiarazione ambientale) dev'essere rivista alla luce anche dell'entrata in vigore del TU Ambiente;
- Devono essere aggiornati i regolamenti comunali che hanno rilevanza ambientale (es. Reg. Edilizio);
- Monitorare compiutamente la conformità legislativa degli edifici comunali e la documentazione (libretto manutenzione caldaie, iter CPI, agibilità, ecc.);
- Deve essere data evidenza di un ciclo completo di audit interni che verifichi, tra l'altro, la conformità alla nuova normativa.

Comune di Alba Adriatica

Il Comune di Alba Adriatica ha effettuato il preaudit il 25 luglio 2006 con il RINA.

È stata molto apprezzata la partecipazione dell'Amministrazione, che è stata attiva (pressoché l'intera Giunta, Comandante Polizia Municipale, ecc

È stato posto l'accento sulla necessità di rafforzare ulteriormente il Servizio Ambiente e trasformarlo in un Ufficio speciale per consentire autonomia ed indipendenza.

Ecco le principali osservazioni:

- Aggiornare la tabella e la procedura per la Valutazione degli Aspetti Ambientali rispetto agli aspetti significativi di altri settori dell'organizzazione,
- Dettagliare ulteriormente il Programma Ambientale e aggiungere gli obiettivi fino al 2009 (devono essere rivisti in particolar modo gli indicatori) escludendo indicatori di spesa in assenza di budget;
- Completare il ciclo di audit interni sulla base del TU,
- Rivedere le procedure del SGA per calibrarle sempre sulle attività effettivamente svolte,
- Aggiornare il regolamento edilizio per renderlo conforme alla normativa attuale, relativamente agli aspetti dell'inquinamento luminoso, degli scarichi di cantiere, ecc..

Comune di Tortoreto

Il Comune di Tortoreto ha terminato oggi (31 luglio) il preaudit con il RINA.

Ecco le osservazioni più salienti che sono state riportate verbalmente:

- È molto importante dare prova di coinvolgimento e formazione di tutto il personale e degli Amministratori;
- Non risulta ancora risolto il problema relativo alla discarica che ha dato luogo ad una non conformità;
- La Dichiarazione ambientale dev'essere aggiornata a sei mesi dalla data prevista di convalida;
- Deve essere completato un ciclo completo di audit interni in conformità alle novità del TU Ambiente.

Comune di Giulianova

Il Comune di Giulianova ha effettuato per prima l'attività di pre-audit, il 20 luglio u.s. con il RINA

Ecco le osservazioni più salienti che sono state registrate:

- la tabella e la procedura per la Valutazione degli Aspetti Ambientali devono sempre tenere in considerazione le novità del TU Ambiente;
- deve essere maggiormente dettagliato il Programma Ambientale e aggiunti gli obiettivi fino al 2009, anche se ad oggi privi di copertura finanziaria;
- va completato il ciclo di audit interni, anche sulla base del TU;
- il regolamento edilizio deve prevedere e citare la normativa attuale;
- dev'essere resa evidente la corretta gestione dei rifiuti assimilabili agli urbani in riferimento alle attività amministrative ed operative;
- bisogna dare migliore evidenza della corretta pianificazione della gestione delle emergenze ambientali;
- devono essere mappati con maggiore dettaglio gli edifici comunali e raccolta e resa disponibile tutta la documentazione relativa;
- dev'essere aggiornato l'elenco delle leggi ambientali, con normativa edilizia e paesaggistica;
- dev'essere esaurito il ciclo completo di audit interni
- dev'essere aggiornata la DA con gli aspetti riportati nella VIA modificata.

Comune di Roseto degli Abruzzi

Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha in vigore un Sistema di gestione Ambientale certificato da Certiquality come conforme alla norma ISO 14000 per il Servizio Ambiente.

La società di consulenza che ha curato la progettazione del SGA e di adeguarlo alla normativa in vigore. Il gruppo C del progetto ETICA si è quindi messo a disposizione per supportare Comune in modo da allargarlo all'intera compagine organizzativa ed effettuare altre attività su richiesta (ad esempio di formazione interna e di redazione della D.A.).

Il Comune ha in corso attualmente l'effettuazione di un audit di prima parte effettuato da Certiquality che ha evidenziato al momento alcune criticità rilevanti, soprattutto in merito al coinvolgimento attivo del personale che verranno meglio dettagliate al termine delle verifiche.

Comune di Pineto

Il Comune di Pineto ha effettuato il preaudit il 26 luglio con Certiquality. Il gruppo di audit ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Servizio Ambientale suggerendo il rilascio della certificazione ISO 14000 appena risolte le criticità emerse, ed in particolare:

- verificare la risoluzione dei problemi all'impianto di depurazione (malfunzionamento);
- effettuare le diverse esercitazioni per le emergenze previste dalla procedura;
- riformulare il documento di "Dichiarazione ambientale", aggiornandolo al TU e al 30/6/2006 (dati ambientali).

È inoltre emersa una non-conformità di processo a causa di un malfunzionamento del depuratore comunale nel corso dell'ispezione

La risoluzione delle n.c. tramite attuazione di azioni correttive è prevista entro il 9/10/2006.

È stata infine prescritta una rieditazione della Dichiarazione ambientale (prevista ad oggi entro il 30.09.06), che specifichi meglio le interazioni tra le attività del comune e le componenti ambientali, riporti i dati delle performance ambientali dell'amministrazione e gli obiettivi di miglioramento.

E' stato richiesto anche di evidenziare meglio le attività di comunicazione verso l'esterno.

Comune di Silvi

Il Comune di Silvi ha effettuato il preaudit il 26 luglio 2006 con il RINA.

Si riportano di seguito le principali indicazioni emerse:

- È necessario istituire il Servizio Ambiente e renderlo indipendente dagli altri;
- Deve essere ulteriormente affinata la valutazione degli aspetti ambientali significativi allargandola a tutte le attività amministrative;
- Il Programma ambientale dev'essere adeguato ai tempi di validità della DA;
- Dev'essere chiarita meglio la modalità per gli approvvigionamenti.

Da tenere sotto controllo particolarmente la situazione relativa a:

- Regolamento edilizio;
- Piano di Protezione Civile e gestione delle emergenze;
- Messa a norma degli edifici comunali e completamento evidenze di conformità legislativa degli edifici.

Dev'essere inoltre Intensificata l'azione di coinvolgimento interno ed esterno e attuata una più efficace comunicazione tra gli Uffici e con l'Amministrazione.

Ancora carente il coinvolgimento dell'Assessore all'Ambiente, anche se il Sindaco in prima persona e con il supporto del Consigliere Vallescura e del Direttore Generale, si è coinvolto partecipando a numerosi incontri anche a carattere operativo.

Conclusioni

Sono emerse delle problematiche che richiedono di lavorare ancora intensamente, soprattutto in funzione delle scadenze di progetto che vedono una calendarizzazione serrata delle attività di audit.

Un elemento ricorrente nei 7 Comuni è il disorientamento rispetto alla conformità legislativa dei Servizi e delle Aree dell'Amministrazione, soprattutto in funzione dell'abrogazione di numerosi riferimenti normativi da parte del Testo Unico dell'Ambiente (il cosiddetto Codice ambientale), nonché la successiva dichiarazione di nullità di alcuni decreti attuativi.

Tutta la situazione è in costante evoluzione e, in attesa di chiarezza, i funzionari tendono a dilazionare i tempi di revisione dei propri strumenti per non rischiare di fare un lavoro inutile o di doverlo rifare più volte.

Anche tutto il lavoro di valutazione della significatività degli aspetti ambientali, la conseguente scelta di pianificazione degli obiettivi e traguardi vengono continuamente messi in discussione dall'alternarsi di notizie, anche perché i fondi comunali sono limitati e gli interventi strutturali talvolta richiesti chiedono tempi ed impegni finanziari molto significativi.