



Task n. 6

Schede riepilogative dei processi attivati

T.6.2

Progetto LIFE Ambiente ETICA
LIFE04 EV/IT/000488

Versione n. 01 del 31 ottobre 2006

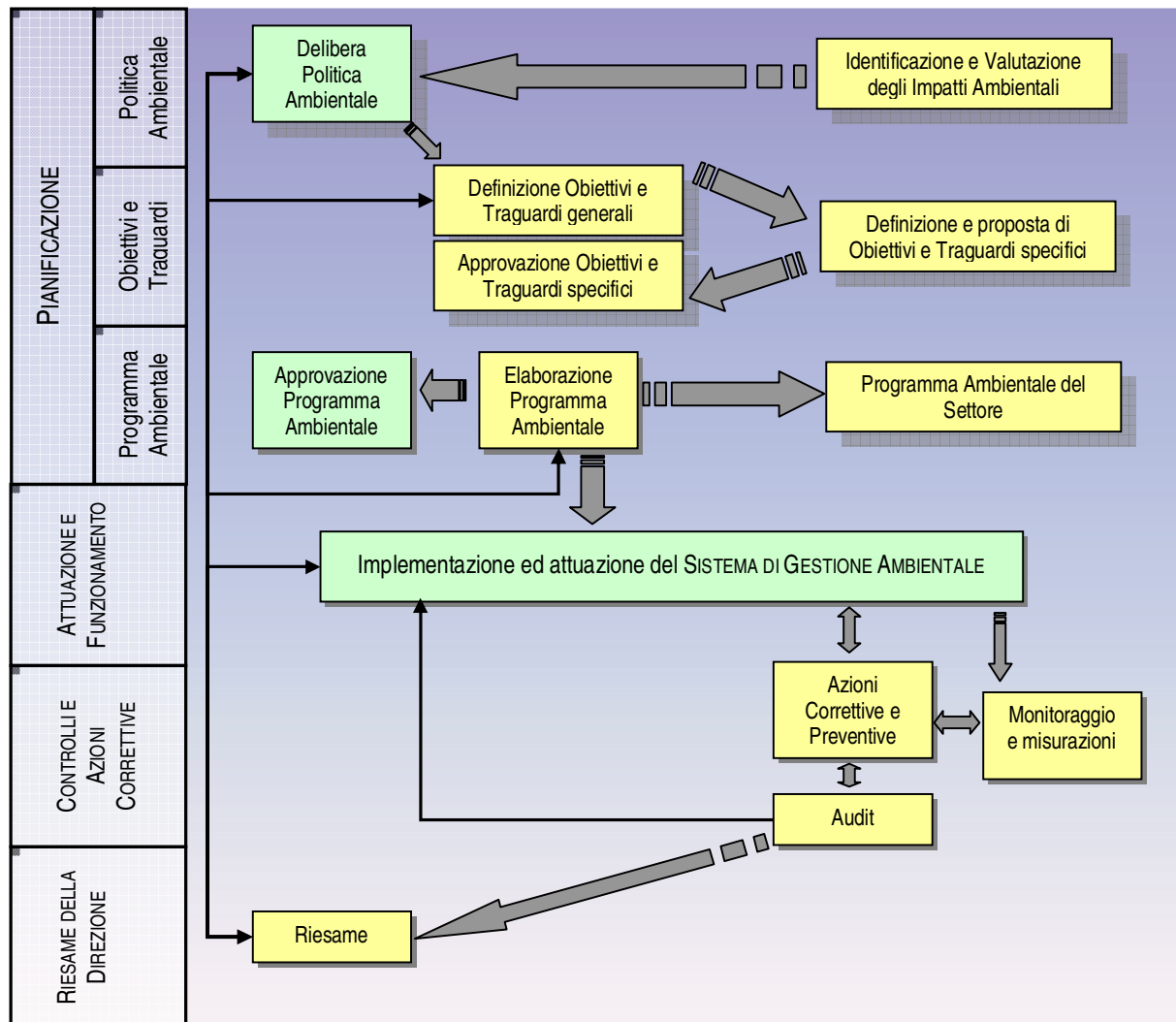
Indice

Premessa.....	3
Comune di Martinsicuro	4
Comune di Alba Adriatica.....	5
Comune di Tortoreto	7
Comune di Giulianova.....	9
Comune di Roseto degli Abruzzi.....	10
Comune di Pineto.....	11
Comune di Silvi.....	12
Conclusioni.....	13

Premessa

I 7 Comuni costieri hanno non solo costruito ed avviato il proprio Sistema di Gestione Ambientale, ma hanno anche cominciato ad utilizzarlo e a testarne l'efficacia nell'ambito degli audit interni, che hanno portato alla luce alcuni processi lavorativi disfunzionali posti in essere precedentemente.

Tutti i 7 SGA seguono lo schema circolare seguente:



Comune di Martinsicuro

Il Comune di Martinsicuro ha costruito un Sistema di Gestione Ambientale molto tagliato sull'effettuazione delle attività abituali del Comune. Tra i processi proceduralizzati e le azioni poste in essere ricordiamo:

- La redazione dell'Analisi ambientale iniziale e l'aggiornamento dell'Analisi Ambientale;
- La redazione, approvazione ed aggiornamento della Politica ambientale;
- La Valutazione e rivalutazione degli Impatti ambientali;
- La redazione, approvazione ed aggiornamento del Manuale di gestione ambientale e delle Procedure ambientali (12);
- La redazione, approvazione ed aggiornamento del Programma ambientale;
- Le Registrazioni del sistema di gestione ambientale, che comprendono anche i Riesami della direzione.

Tutti i processi sono implementati in funzione della struttura organizzativa del Comune, degli aspetti ambientali significativi e del livello di addestramento, esperienza e competenza del personale che svolge compiti e mansioni che possono provocare impatti significativi sull'ambiente.

Comune di Alba Adriatica

Di seguito vengono elencati i documenti di cui si avvale il SGA del Comune di Alba Adriatica, avendo attivato una moltitudine di processi e procedure nell'ambito della costruzione ed implementazione del proprio SGA:

- ANALISI AMBIENTALE INIZIALE;
- POLITICA AMBIENTALE;
- MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
- PROGRAMMA_AMBIENTALE
- PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE;
- PIANO ANNUALE DI COMUNICAZIONE
- Mansionario_4.4.1
- Procedure di sistema
 - PGA4.3.1_valutazione_aspetti_ambientali
 - PGA 4.3.2gestione delle disposizioni normative
 - PGA4.4.2-01_Formazione
 - PGA4.4.3-01_Gestione della Comunicazione
 - PGA4.4.3-01-1_Registro_comunicazioni_Ambientali
 - PGA4.4.5-01_Gestione_documenti_SGA
 - PGA4.4.5-01-1_Elenco_documenti_SGA
 - PGA 4.5.1Sorveglianza
 - PGA 4.5.1-01piano di sorveglianza
 - PGA 4.5.1- 02 registro
 - PGA 4.5.2 Valutazione del rispetto della normativa
 - PGA 4.5.3 NC AC
 - PGA 4.5.3.-01
 - PGA 4.5.3. 02
 - PGA 4.5.5-01_verifiche_ispettive_interne
 - PRA4.5.5-01-1_Rapporto_di_Audit

- PGA 4.5.5-01-02 Piano di audit
 - PGA4.5.5-01-3_Programma_annuale_degli_Audit
- Procedure operative
 - PGA4.4.6-01_Gestione_amianto
 - ALL-01_PGA4.4.6-03_Gestione Amianto
 - PGA4.4.6-02_Gestione_dati_acque
 - ALL-01_PGA4.4.6-02_Gestione Dati Servizio Idrico
 - PGA4.4.6-03_Raccolta e smaltimento Rifiuti
- RegISTRAZIONI relativa all'attività amministrativa
- RegISTRAZIONI del Sistema di Gestione Ambientale
- Dati relativi alle prestazioni ambientali interni all'amministrazione o provenienti da altri Enti (ARTA,Osservatorio Provinciale sui Rifiuti)
- Riesame della Direzione
- DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Comune di Tortoreto

Il Sistema di gestione ambientale (SGA) ha portato all'istituzione di una struttura organizzativa articolata a tutti i livelli che consente al Comune di gestire le problematiche ambientali attraverso:

- un'**Analisi Ambientale Iniziale** che ha dato l'avvio al processo di individuazione e valutazione degli aspetti e impatti ambientali diretti ed indiretti delle attività/servizi dell'Ente e delle criticità presenti sul territorio comunale;
- la definizione e l'aggiornamento di una **Politica Ambientale**, che individua obiettivi, traguardi e programmi ambientali coerenti con le prescrizioni legali che insistono sull'Organizzazione, gli aspetti ambientali identificati come "significativi", le opzioni tecnologiche disponibili e la disponibilità finanziaria dell'Ente;
- un'attività sistematica di **aggiornamento e controllo della normativa** che consente di identificare e conoscere le implicazioni delle leggi e regolamenti, nonché di mantenere nel tempo la conformità giuridica;
- piani di **formazione/addestramento per il personale** direttamente coinvolto nelle attività e interventi di sensibilizzazione indirizzati a tutti i dipendenti per stimolarne la partecipazione attiva al processo di miglioramento continuo;
- procedure di **comunicazione interna ed esterna**, per garantire adeguati flussi di informazione tra i diversi livelli della struttura organizzativa e un dialogo aperto con i cittadini ed i soggetti esterni interessati;
- un sistema di procedure interne per **controllare le modalità operative** di conduzione delle attività rilevanti dal punto di vista ambientale e

sorvegliare sistematicamente i parametri significativi, valutando con costanza l'andamento nel tempo delle prestazioni ambientali raggiunte;

- procedure atte a **gestire le non conformità rilevate**, attraverso azioni immediate e se necessario interventi correttivi e/o preventivi pianificati.

Periodicamente sono effettuati cicli di audit ambientali che hanno la finalità di valutare l'efficacia e l'efficienza del Sistema adottato ai fini del reale miglioramento delle prestazioni ambientali. Ogni anno il SGA è soggetto ad un processo di Riesame dal quale emergono valutazioni e decisioni nella logica del continuo miglioramento.

Comune di Giulianova

Il sistema di gestione ambientale del Comune di Giulianova ha attivato numerosi processi gestionali ed operativi che includono:

- L'Analisi ambientale iniziale
- La Politica ambientale
- La Valutazione degli Impatti ambientali
- Il Manuale di gestione ambientale
- Le Procedure ambientali
- Il Programma ambientale
- Le RegISTRAZIONI del sistema di gestione ambientale, che comprendono anche i riesami della direzione

I processi sono calibrati in funzione della struttura organizzativa del Comune, degli aspetti ambientali significativi e del livello di addestramento, esperienza e competenza del personale che svolge compiti e mansioni che possono provocare impatti significativi sull'ambiente.

Di particolare interesse nel Comune di Giulianova l'avvio di un sistema di monitoraggio dei dati ambientali che coinvolge molti stakeholders, enti ed istituzioni territoriali e diversi servizi del Comune oltre a quello incaricato della tutela ambientale.

Comune di Roseto degli Abruzzi

Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha posto in essere una serie di processi ed attività che possono essere ripartite in due grandi categorie, ovvero:

- attività direttamente erogate dall'amministrazione comunale;
- attività fornite da società specializzate di settore.

Alla prima categoria sono riconducibili le seguenti prestazioni d'opera:

- gestione e manutenzione del verde pubblico;
- pulizia delle aree pubbliche;
- raccolta e trasporto beni durevoli ed ingombranti;
- gestione della discarica "Frischia";
- Gestione servizio scolastico;
- Manutenzione delle strutture e dei mezzi;
- Attività amministrativa;
- Gestione delle forniture

alla seconda categoria appartengono i seguenti servizi

- Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- Gestione delle reti fognarie;
- Gestione della rete acquedottistica.

A tal fine il Comune di Roseto effettua un monitoraggio ed un controllo costanti ed esegue regolarmente un riesame di adeguatezza del sistema.

Comune di Pineto

Il Comune di Pineto ha messo in essere un SGA finalizzato a:

- Garantire il rispetto delle vigenti norme ambientali;
- Avviare azioni tese al miglioramento continuo, oltre gli obblighi di legge, delle prestazioni ambientali e del sistema di gestione ambientale dell'Amministrazione comunale;
- Promuovere il coinvolgimento continuo del personale e della cittadinanza al rispetto dell'ambiente, attraverso iniziative interne di formazione e campagne informative per far comprendere gli impatti ambientali delle attività svolte dall'amministrazione comunale e promuovere azioni di sensibilizzazione al controllo e riduzione costante dell'inquinamento;
- Perseguire obiettivi ambientali quantificabili e misurabili per gli aspetti ambientali significativi, stabilendo risorse adeguate in una logica di miglioramento continuo;
- Riesaminare periodicamente e sistematicamente il grado di raggiungimento degli obiettivi medesimi, analizzando tutti i fattori coinvolti;
- Garantire che fornitori, appaltatori e collaboratori operino nel rispetto del sistema di gestione implementato, privilegiando le organizzazioni che abbiano già implementato analoghi sistemi di gestione ambientale;

A tal fine ha approvato un proprio Manuale. Delle Procedure e delle istruzioni operative rese cogenti per la gestione dell'attività nell'intera organizzazione.

Comune di Silvi

Il Sistema di Gestione Ambientale di Silvi è stato strutturato per essere uno strumento interno che assicura che l'Amministrazione non solo adotta una propria Politica Ambientale ma si organizza in modo da metterla in atto e riesaminarla al fine di garantire il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali (risultati misurabili prodotti dal Sistema di Gestione Ambientale) e la prevenzione degli impatti ambientali (diretti ed indiretti).

Gli scopi del Sistema di Gestione Ambientale sono, tra gli altri, i seguenti:

- assicurare che gli impatti ambientali (diretti ed indiretti) in condizioni normali, eccezionali e di emergenza connessi alle attività svolte in un territorio comunale siano sotto controllo, per quanto attiene le attività sulle quali l'Amministrazione Comunale ha potere di gestione e/o di controllo,
- considerare i possibili miglioramenti della qualità ambientale (riduzione dell'inquinamento, miglioramento visivo e paesaggistico) del territorio Comunale,
- assicurare che le problematiche ambientali del territorio comunale coinvolgano più assessorati comunali e le parti interessate (cittadini, turisti, organizzazioni sociali, sindacali e politiche ed altro soggetto),
- assicurare un meccanismo per correggere errori nella messa in pratica della Politica Ambientale e nella realizzazione dei Programmi Ambientali al fine di migliorare le prestazioni ambientali prodotte dal Sistema di Gestione Ambientale del Comune.

Silvi ha attivato così un circuito di conoscenza ed acquisizione di competenze virtuoso e riconosciuto come essenziale sia dall'Amministrazione che dal Personale.

Conclusioni

Il vero valore aggiunto del progetto ETICA è di avere formalizzato alcuni processi e di aver portato a luce delle carenze gestionali di cui le stesse Amministrazioni non erano coscienti.

Aver costretto i Comuni a raccogliere, analizzare e monitorare i consumi elettrici, ad esempio, ha portato ad esempio a verificare che c'erano sprechi enormi di cui il Comune non si era reso conto.

Il monitoraggio della conformità legislativa degli edifici, ha reso evidente la situazione di mancato rispetto della norma da parte di molte Amministrazioni.

Il controllo operativo dei processi a gestione indiretta, ossia dati in gestione all'esterno, ha messo in luce la necessità di verificare anche i fornitori e gestori, ove i Comuni avevano completamente delegato i compiti.