



**RAPPORTO RIESAME SGA
GRESSONEY-LA-TRINITE'**

Rev. 0

Data 04.03.13

Pag. 1/5

1. GENERALITÀ

Presenti: SINDACO; RDA; RSGA

2. SINTESI RIESAME

Il presente riesame è stato affrontato con la Direzione per rivedere lo stato di attuazione del Sistema di Gestione Ambientale implementato, per verificare se esso, ad un'anno dalla Certificazione, continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace.

Esso è stato condotto considerando i risultati dei riesami e degli audit interni ed esterni attuati in questo periodo, in modo tale che l'Amministrazione Comunale possa valutare con anticipo le opportunità di miglioramento ed eventuali necessità di apportare modifiche sostanziali al Sistema stesso, compresi Politica, obiettivi e traguardi nel prossimo anno.

Pur confermando che non sono presenti rilevanti situazioni Non Conformi, che possano richiedere modifiche sostanziali al SGA, si è evidenziato che esso continua ad essere poco duttile e, in alcuni casi, applicabile con difficoltà.

Dovranno essere apportate ulteriori modifiche e semplificazioni che meglio si adattino alla realtà e alla gestione del Comune, senza, ovviamente, tradire la natura del Sistema stesso.

Le proposte sono state discusse e concordate, e approvate dalla Direzione. Tutte le decisioni assunte sono contenute nel presente Rapporto, steso a cura di RSGA.

La Direzione ha apprezzato il lavoro svolto fino a questo momento e ha sensibilizzato i presenti al fine di aumentare il livello di coinvolgimento in vista del mantenimento del sistema che sarà verificato con un nuovo audit del Verificatore Ambientale (CERTIQUALITY) nel marzo 2013.

3. DOCUMENTAZIONE PRESA IN CONSIDERAZIONE

- ⇒ Politica Ambientale Comunale
- ⇒ Analisi Ambientale Comunale
- ⇒ Registro degli aspetti ambientali e significatività
- ⇒ Repertorio normativa cogente e volontaria
- ⇒ Registro delle prescrizioni legali e di altro tipo
- ⇒ Documentazione di sistema (Manuali, Procedure Gestionali, Procedure Operative)
- ⇒ Rapporti di Audit Interno
- ⇒ Registro Consumi



RAPPORTO RIESAME SGA
GRESSONEY-LA-TRINITE'

Rev. 0

Data 04.03.13

Pag. 2/5

4. RISULTATI DEGLI AUDIT

Le azioni decise nell'ultimo Riesame sono state quasi tutte risolte, ad eccezione di alcune che sono riproposte nel presente documento.

Tutte le NC e le Raccomandazioni scaturite a seguito degli Audit Interni sono state gestite e parzialmente risolte, in quanto le iniziative legate agli "acquisti verdi" sono demandate alla successiva formazione del personale sull'utilizzo del sito web della CONSIP (formazione prevista a fine marzo 2013).

Gli audit per l'anno in corso saranno attuati secondo il Programma degli Audit

Le raccomandazioni scaturite a seguito della Verifica CERTIQUALITY sono state tutte correttamente trattate.

Le attività di risoluzione/correzione/miglioramento scaturite sono state tutte risolte o in fase di risoluzione. Vedere il Rapporto di audit n. 12/01 e le Check list utilizzate per la loro conduzione.

Proposte di Azioni Correttive/Preventive /Miglioramento

- Effettuare periodicamente un controllo del SGA.

5. CONFORMITÀ A PRESCRIZIONI LEGALI E DI ALTRO TIPO

Non ci sono stati dei cambiamenti significativi nelle attività comunali.

Sul territorio comunale sono presenti attività turistico-alberghiere che possono incidere sulla sua qualità ambientale creando impatti negativi (o positivi) sulle componenti ambientali. Questi aspetti indiretti non risultano idoneamente identificati nella documentazione di Sistema né tantomeno si è valutata la loro significatività in funzione degli strumenti che il Comune può utilizzare per tenerli sotto controllo. Sicuramente si potrebbero "coinvolgere" in maniera proattiva i soggetti terzi che li generano, nei futuri Programmi di Miglioramento ambientale dell'Amministrazione stessa.

Proposte di Azioni Correttive/Preventive /Miglioramento

- Utilizzare univocamente un unico repertorio legislativo (M07).

6. EFFICACIA FLUSSI DI COMUNICAZIONE

La comunicazione all'interno dell'Amministrazione Comunale non sempre è efficace.

Tuttavia le comunicazioni provenienti dall'interno e/o dall'esterno sono ora totalmente gestite e registrate in un Registro secondo quanto previsto dalle nuove procedure predisposte per gestire in modo più semplice ed efficace i vari strumenti di comunicazione migliorandone le interconnessioni logiche con gli altri strumenti di Sistema utilizzati per Correggere/Prevenire/Migliorare le problematiche ambientali connesse con le attività dell'Amministrazione Comunale.

Proposte di Azioni Correttive/Preventive/Miglioramento

- Rendere totalmente operativo il Registro sopra menzionato coinvolgendo anche le altre Funzioni Comunali



RAPPORTO RIESAME SGA
GRESSONEY-LA-TRINITE'

Rev. 0

Data 04.03.13

Pag. 3/5

7. IMPLEMENTAZIONE POLITICA E OBIETTIVI AMBIENTALI

Gli Obiettivi e i Traguardi Ambientali programmati nel 2012 sono ritenuti adeguati ai potenziali impatti ambientali diretti e indiretti dell'Amministrazione Comunale e sono coerenti con la Politica Ambientale del Comune mirata soprattutto all'ottimizzazione nella raccolta differenziata dei rifiuti e alla valorizzazione del territorio in un'ottica condivisa con gli altri Comuni della C.M. Walser anche se alcune attività di miglioramento sono in fase di "stand by".

Per esempio, le attività di GPP¹ pianificate sono state attuate solo in minima parte in quanto non è mai stata attivata in modo fattivo una Politica in tale senso.

Com'è noto il GPP è uno degli strumenti principali che gli enti locali e la Pubblica Amministrazione hanno a disposizione per mettere in atto strategie di sviluppo sostenibile mirate a ridurre gli impatti ambientali dei processi di consumo e produzione, attraverso una gestione più responsabile delle risorse naturali e dei rifiuti.

Quindi un ulteriore passo nel percorso intrapreso dalla C.M. Walser nella direzione di uno sviluppo sostenibile del proprio territorio, potrebbe essere l'elaborazione e l'adozione di un regolamento degli "Acquisti Verdi" il cui scopo è proprio quello di mettere a disposizione dei responsabili d'acquisto dei Comuni aderenti, uno strumento di consultazione per definire le procedure d'acquisto non solo sulla base del costo monetario del prodotto/servizio ma anche sulla base degli impatti ambientali che questi possono avere nel corso del loro ciclo di vita e orientare gli acquisti verso prodotti compatibili con l'ambiente.

Gli altri programmi previsti dal Sistema di Gestione per il 2012 (Formazione, Comunicazione, Sorveglianza e Misurazione, Audit) sono stati attuati anche se alcune attività sono state rimandate al 2013.

Proposte di Azioni Correttive/Preventive/Miglioramento

- **Attivare**, in uno dei prossimi incontri della C.M. Walser una "Politica di acquisti verdi" identificando un Comune che possa essere il "Capofila" per lo svolgimento delle procedure di Acquisti Verdi in nome e per conto dei comuni associati.

8. RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI PRESTAZIONI AMBIENTALI

I dati sulle prestazioni ambientali dell'Ente (monitoraggi dei contatori di energia elettrica, consumi di carburante e di materie prime, rifiuti, ecc.) sono stati regolarmente raccolti e monitorati. Non sono state evidenziate anomalie. Non è stato possibile reperire dati territoriali (es. qualità acque superficiali) aggiornati soprattutto quelli di competenza di Enti sovra-comunali.

La percentuale di raccolta differenziata è del 54% (al 31.12.11) sostanzialmente invariata rispetto a quella dello stesso periodo del 2010, ma decisamente al di sotto dei parametri richiesti dal target nazionale che era prevedeva il 60% al 31.12.11.

Proposte di Azioni Correttive/Preventive/Miglioramento

- **Programmare** attività di sensibilizzazione della popolazione e di tutti gli altri soggetti interessati sulla corretta gestione dei rifiuti

¹ **GREEN PROCUREMENT - ACQUISTI VERDI**: sistemi di acquisto ambientalmente consapevoli che considerano e valorizzano ai fini delle decisioni di acquisto l'analisi degli aspetti ambientali lungo l'intero ciclo di vita del prodotto. Il sistema non conduce necessariamente all'acquisto del prodotto ambientalmente preferibile, ma prevede unicamente che siano tenute in considerazione le componenti ambientali senza prevederne la prevalenza rispetto ad altri aspetti quali ad esempio il costo.



RAPPORTO RIESAME SGA
GRESSONEY-LA-TRINITE'

Rev. 0

Data 04.03.13

Pag. 4/5

9. ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RISORSE IMPEGNATE

La carenza di personale e il notevole carico di lavoro giornaliero rappresenta un fattore limitativo per quanto riguarda la reale e formale implementazione del Sistema di Gestione Ambientale, la sola professionalità o il coinvolgimento non sono sufficienti per porvi rimedio. Si ribadisce, comunque, quanto sia fondamentale che il SGA diventi parte integrante del lavoro quotidiano e non un ulteriore carico di lavoro per il personale.

Bisogna comunque cercare di coinvolgere sia la C.M. Walser per attuare insieme le attività che sono comuni a tutte le Amministrazioni partecipanti al Progetto.

Proposte di Azioni Correttive/Preventive/Miglioramento

- **Ottimizzare** le attività di Sistema che possono essere attuate almeno a livello di "C.M." (es., gli audit, gli aggiornamenti legislativi, gli acquisti verdi, ecc.)

10. DOCUMENTAZIONE

La documentazione di Sistema come pure la modulistica, pur essendo stata notevolmente semplificata ed adeguata alla realtà operativa comunale, appare tuttora piuttosto laboriosa e ripetitiva, quindi di difficile applicazione.

Proposte di Azioni Correttive/Preventive/Miglioramento

- **Proseguire** nel lavoro di revisione e semplificazione di procedure e istruzioni operative per renderle più funzionali, adattandole alla realtà e alle prassi comunali. Tutto questo ovviamente in parallelo con le revisioni effettuate per esigenze di miglioramento e perfezionamento delle stesse che accompagna costantemente la vita del SGA

11. INFORMAZIONE, COINVOLGIMENTO, FORMAZIONE DEL PERSONALE

Sono stati effettuati momenti formativi comuni a tutto il personale comunale, alcuni specifici a fronte di problematiche/richieste emerse, non sempre registrati.

La documentazione di sistema, non sempre viene portata a conoscenza del personale che in effetti dovrebbe essere sempre informato in tempo reale sulla attuazione del Sistema, sulle nuove procedure e soprattutto sulle attività di Correzione/prevenzione/ di miglioramento in corso.

Proposte di Azioni Correttive/Preventive/Miglioramento

- **Inserire** nella Sezione predisposta sul sito web del Comune (o in area a disposizione di tutto il personale sul server), tutta la documentazione di Sistema, ivi compresi i risultati degli Audit.
- Visti gli altri impegni istituzionali dei vari RSGA dei Comuni della C.M. Walser, sarebbe interessante **programmare**, a un corso di Auditor di SGA, in modo tale da poter formare un gruppo di Auditing per poter condurre Audit incrociati nei vari Comuni

12. CONTROLLO OPERATIVO ED EMERGENZA

L'Amministrazione Comunale ha definito, per ogni aspetto ambientale significativo, idonee procedure di controllo e/o un idoneo Programma di Sorveglianza e Misurazione.

Anche il Programma di Manutenzione del verde, a carico dei Cantonieri, è stato pianificato e le attività effettuate sono anch'esse tenute sotto controllo attraverso apposito registro informatico.

La procedura relativa alla gestione dei Fornitori e degli acquisti è quasi totalmente disattesa.



RAPPORTO RIESAME SGA
GRESSONEY-LA-TRINITE'

Rev. 0

Data 04.03.13

Pag. 5/5

Proposte di Azioni Correttive/Preventive/Miglioramento

- **Rendere operativa** la procedura per la gestione di Fornitori e Acquisti in un'ottica di GPP.

13. ADEGUATEZZA, FLESSIBILITÀ ED EFFICACIA DEL SGA

Il SGA nonostante sia ancora "giovane" ha già messo in evidenza alcune problematiche legate alla flessibilità ed all'efficacia e soprattutto alla rintracciabilità di documentazione istituzionale avente valenza ambientale (es. richieste di autorizzazione a nuovi distributori, comunicazioni ambientali dell'ARPA, ecc) .

Proposte di Azioni Correttive/Preventive/Miglioramento

- **Proseguire** nell'applicazione del Sistema (es. gestione delle segnalazioni, iter legislativi in corso, acquisti, ecc. integrandolo il più possibile con le procedure già in atto nell'Amministrazione comunale (es. protocollo informatico, posta certificata, ecc)

14. ALLEGATI

- Programma Ambientale 2012
- Programma di Audit 2012
- Programma di sorveglianza e misurazione 2012
- Programma di formazione 2012
- Programma di comunicazione 2012

fe.lazier@comune.gressoneylatrinite.ao.it

Da: s.fava [s.fava@pragmos.it]

Inviato: lunedì 11 marzo 2013 8.50

A: fe.lazier@comune.gressoneylatrinite.ao.it

Oggetto: Riesame della Direzione da approvare in Giunta

Priorità: Alta

Allegati: GressoneyLT_Riesame 2013.doc

Ciao,
ti giro il Riesame

A disposizione se hai dubbi

Stefano