



COMUNE DI BARDONECCHIA
Provincia di Torino CAP. 10052

UFFICIO TECNICO EDILIZIA - URBANISTICA



Prot. 13659

Bardonecchia, lì 4.10.2012

All'attenzione del Comitato Ambiente

p.c. Sindaco

OGGETTO: Rapporto sulla gestione ambientale 2012

Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale con il presente Rapporto porta a conoscenza dell'Amministrazione Comunale le considerazioni ed i risultati relativi al Sistema di Gestione Ambientale nel 2012, affinché possa essere condotto il riesame della Direzione come previsto dalla norma ISO 14001.

➤ **Modifiche all'organigramma**

Per quanto concerne i neoassunti si prende atto dell'assunzione della sig.ra Paola Joannas alla data odierna in forza al servizio Finanziario.

Dal mese di settembre 2012 è diventata pienamente efficace la DGC n. 88 del 4.07.2012 "Struttura Organizzativa Comunale- Revisione" a seguito della quale sono state anche riviste le posizioni organizzative a capo dei differenti servizi.

L'organigramma allegato alla presente prende in considerazione le revisioni apportate: sarà successivamente necessario procedere con un aggiornamento delle procedure di sistema prendendo atto delle modifiche.

Le figure individuate all'interno dell'organizzazione del SGA risultano pertanto le seguenti:

Sindaco: Roberto Borgis

RDA: Ass. Giorgio Bortoluzzi

RSGA: Francesco Cecchini

SC: Marcella Di Mauro

RUTLLPP: Claudia Follis

RUTEP: Francesco Cecchini

RUC: Franca Pavarino

RUT: Franca Pavarino

RAV: Odilia Rossa

RUCST: Luisa Varda

RGUP: Franca Pavarino

Dovranno essere definite le seguenti nuove figure che sostituiranno le precedenti:

RUAG (Responsabile Ufficio Affari Generali – segreteria – protocollo): Fabrizio Bevacqua al quale saranno attribuite parte delle competenze di cui al precedente RUPSPD (Responsabile Ufficio Protocollo Segreteria Personale E Demografici)

RUDC: (Responsabile Ufficio Demografici e Commercio): Cristina Narciso al quale saranno attribuite parte delle competenze di cui al precedente RUAP (Responsabile Ufficio Attività Produttive) e RUPSPD.

➤ **Modifiche al manuale**

Sulla base delle osservazioni di RINA riportate nel rapporto di visita 2011, sono state apportate alcune modifiche al manuale come di seguito sinteticamente descritto:

- 1) Obiettivi e traguardi - PA3.3: il programma obiettivi e traguardi diventa un documento allegato al bilancio previsionale e quindi con esso maggiormente connesso, e che dovrà fare parte integrante del P.E.G. di ogni servizio per le corrispondenti competenze e responsabilità. Viene introdotta una periodicità quadrimestrale di rendicontazione a carico dei Responsabili di Servizio coinvolti nelle azioni di programma.
- 2) Formazione – PA4.2: preso atto delle difficoltà che ricorrono annualmente nella gestione del programma di formazione e della sua rendicontazione, è stato previsto di modificare la procedura prevedendo azioni più incisive da parte del RGUP e sottolineando la responsabilità dei capiservizio affinché il programma venga per quanto possibile soddisfatto, compatibilmente con la disponibilità di corsi e di finanziamento.
- 3) Aspetti ambientali significativi - PA3.1: in forza della nuova versione, la determinazione della significatività risulta maggiormente proporzionale al reale impatto dell'azione, avendo ridimensionato, per esempio, la mera sussistenza di segnalazioni esterne sottoponendo tale eventualità ad una valutazione di reale significatività. Inoltre viene stabilito a livello procedurale che gli impatti, positivi o negativi, potranno limitarsi al contesto territoriale comunale ovvero estendersi a livello globale, riconoscendo significatività ad azioni ed attività che possono apportare ad obiettivi e traguardi di interesse anche sovra locale.

Si propone inoltre la correzione ed aggiornamento delle seguenti:

- a) Per quanto attiene al Registro AAS - MOD01PA3-, viene proposta una integrazione con le annotazioni che definiscono per quali condizioni di "funzionamento" è stata svolta l'analisi (condizioni normali, condizioni di anomalia ovvero in emergenza).
- b) Viene proposto un aggiornamento alla PA4.6-03 sulla gestione dei fornitori con riferimento alle seguenti esigenze:
 - Definire meglio l'opportunità che il Responsabile d'Area e responsabile della redazione dei documenti di gara/affidamento introduca nei contratti/disciplinari/capitolati di lavoro/fornitura e servizi delle linee/prescrizioni di carattere ambientale nella gestione dell'appalto (es. nella gestione del cantiere in ambito di LLPP). Per questo viene proposta anche una apposita istruzione ambientale (IA) che potrà essere utilizzata e contestualizzata nella stesura dei suddetti documenti.
 - Rimandare per quanto attiene ai contratti di forniture e servizi alle linee guida facenti parte del protocollo d'intesa per gli acquisti pubblici ecologici APE) ed ai criteri ambientali minimi di emanazione governativa.
- c) Si propone inoltre una correzione alla PA5.5 (Audit interno) eliminando una contraddizione presente al par. 13, definendo cioè che gli elementi da sottoporre ad audit di sistema vengano individuati discrezionalmente dal RGSA o dal gruppo di Audit esterno anche sulla base delle criticità riscontrate, con frequenza non necessariamente annuale.
- d) A seguito della riorganizzazione del personale, risulta inoltre necessario intervenire sulla definizione delle figure individuate nella PA 4.1. Si prevedono in particolare le seguenti:
Definizione del RUAG (Responsabile Ufficio Affari Generali – segreteria – protocollo): Fabrizio Bevacqua al quale saranno attribuite parte delle competenze di cui al precedente RUPSPD (Responsabile Ufficio Protocollo Segreteria Personale E Demografici)
Definizione del RUDC: (Responsabile Ufficio Demografici e Commercio): Cristina Narciso al quale saranno attribuite parte delle competenze di cui al precedente RUAP (Responsabile Ufficio Attività Produttive) e RUPSPD.
Nella procedure viene integrato l'organigramma comunale - SGA nella versione priva del nominativo dei responsabili riportante la struttura organizzativa come definita da ultimi aggiornamenti.
- e) Si rileva inoltre la necessità, come da NC aperta a seguito dell'audit n. 5, di predisporre apposita procedura operativa per la gestione del magazzino comunale.

➤ **Grado di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi**

Si riporta di seguito una sintesi aggiornata dello stato d'avanzamento delle azioni degli obiettivi ambientali.

Si sottolinea che, a partire dall'anno 2012, come previsto nella procedura PA3.3 revisionata a dicembre 2011, il programma degli obiettivi vigente è stato formalmente richiamato ed allegato nei documenti di bilancio dell'Ente: a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2012 (cfr. delibera di CC n. 22 del 6.07.2012). Il programma degli obiettivi deve essere allegato al P.E.G. per ogni centro di responsabilità.

Miglioramento del servizio di raccolta rifiuti

Il livello della raccolta differenziata a agosto 2012 registra una percentuale complessiva del **52,77 %**, risultato assai positivo rispetto l'andamento 2011 che a fine anno ha fatto registrare una % di RD pari al 40,43 %.

A luglio 2012 il Comune di Bardonecchia risulta per la prima volta aver raggiunto gli obiettivi di RD fissati per l'intero anno del 51%.

Tale risultato risulta incoraggiante e sicuramente anche frutto dell'impegno dell'AC nelle campagne di sensibilizzazione perpetrate assieme al gestore durante l'anno 2012, che si è svolta attraverso l'invio di una nota informativa a firma dell'Amministrazione Comunale e la pubblicazione di volantini informativi sulla gestione RD.

Dal confronto con i dati consuntivi a luglio per gli anni precedenti, è importante rilevare come ad un aumento della quantità totale (RT) nel 2012 di c.a. 130 t (2.486 t nel 2012 contro 2.352 t nel 2011), corrisponda un aumento di RD di c.a. 370 t (1.209 t del 2012 contro 846 t nel 2011). Il valore di RD al luglio 2012 è il massimo raggiunto a partire dal 2003 nello stesso mese.

E' tuttavia doveroso constatare come il forte incremento di RD derivi sostanzialmente dall'incremento di RD sul verde privato che passa da 136 t nel 2012 a 526 t nel 2012, e dell'organico che passa da 129 t a 163t, mentre si registrano riduzioni su quantità totale di RD per le altre filiere.

La speranza è che ovviamente tale trend si mantenga fino alla fine dell'anno onde confermare i risultati ottenuti.

A seguito dell'incontro 2011 organizzato per sensibilizzare le strutture ricettive rispetto al marchio Ecolabel, non è stato possibile, in concomitanza dell'approvazione del bilancio 2012, prevedere il mantenimento in programma del progetto di finanziamento/contributo per la registrazione Ecolabel di strutture ricettive, causa mancanza attribuzione di risorse all'uopo destinate.

Si rileva la necessità ed opportunità di procedere tempestivamente con la redazione da parte della P.M. del regolamento per la RD finalizzato a regolamentare per l'appunto le modalità di conferimento della parte differenziata del rifiuto e premettere all'organo di vigilanza di agire più efficacemente nei confronti di comportamenti scorretti.

Miglioramento della gestione della rete idrica

Continua a constatarsi difficoltà nel reperire informazioni dal Gestore in merito allo SAL degli interventi straordinari sulla rete acquedottistica. Le richieste inviate dal sottoscritto al Gestore (cfr. nota prot. 15394 del 25.11.2011, nota prot. 10438 del 26.07.2012 e successivo sollecito via mail) non hanno ancora ottenuto alcun riscontro (si richiedeva di rendicontare entro il mese di luglio nella nota del 2011).

A seguito dell'incontro con il gestore avvenuto il 22.11.2011 si è preso atto delle criticità idriche ancora interessanti la zona Gleise / Cianfuran in particolari periodi dell'anno, pur constatando il miglioramento conseguente alla realizzazione della presa acquedottistica c/o frana e rio Perillieux.

Risultano di rilevante importanza le questioni attinenti all'acquedotto di servizio alla fraz. Rochemolles.

Si ritiene opportuna un'azione di sollecito da parte dell'Amministrazione su ACEA/Smat affinché diventi prassi ordinaria l'aggiornamento sullo SAL degli interventi, in

considerazione del fatto che le risorse idriche rappresentano uno degli elementi fondamentali della politica ambientale del Comune e sulla base del fatto che gli impianti sono effettivamente di proprietà comunale, dati in concessione al gestore.

Miglioramento della gestione dei consumi energetici

Per quanto attiene agli impianti idroelettrici non è ancora stata individuata la modalità di attuazione degli interventi: si prende atto tuttavia di una proposta progettuale che è pervenuta da una società privata tendente a realizzazione un impianto idroelettrico con attingimento dal torrente Frejus. Indipendentemente dalla titolarità dell'impianto si ritiene opportuno valutare tale proposta, ricordando che, come definito nella PA3.1: *"L'identificazione degli aspetti ed impatti ambientali potrà limitarsi al contesto territoriale comunale ovvero estendersi a livello globale, riconoscendo significatività ad azioni ed attività che possono apportare ad obiettivi e traguardi di interesse sovra locale"*.

L'installazione dell'impianto FV sulla copertura della piscina comunale è stato completato così come la realizzazione della pensilina fotovoltaica in via Pietro Micca.

Sarebbe auspicabile che l'A.C. prendesse in considerazione di estendere tali progetti in forza dei ritorni ambientali ed economici, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Si riterrebbe opportuno valutare, per ogni iniziativa progettuale attinente alla ristrutturazione o nuova realizzazione di immobili od infrastrutture, la possibilità di integrazione con soluzioni impiantistiche di produzione di energia da fonti rinnovabili (si pensi ad esempio a pensiline/casematte per la realizzazione di isole ecologiche o la manutenzione straordinaria delle coperture di edifici comunali)

Per quanto attiene le prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti di proprietà comunale, si segnala in particolare:

- La sostituzione degli impianti di pubblica illuminazione in viale Bramafan, con corpi illuminanti a basso consumo;
- La sostituzione degli impianti di pubblica illuminazione in fraz. Rochemolles, con corpi illuminanti a basso consumo da parte di Enel Sole (azione non inserita in programma);
- Il rifacimento tetto scuole elementari con coibentazione secondo le rispondenze di legge;

Per gli interventi di riqualificazione energetica del palazzetto dello Sport si auspica l'affidamento entro marzo 2013 previa verifica della copertura finanziamenti.

Si rammenta a tal proposito l'opportunità e la necessità (trattandosi di obbligo legislativo) di appaltare il prossimo servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica secondo le prescrizioni dettate dai CAM (criteri ambientali minimi) promulgati con il DM 22.02.2011 che prevedono specifiche prescrizioni per la componentistica (in particolare i corpi illuminanti) utilizzati nelle operazioni di sostituzione e manutenzione straordinaria. Il ritorno non solo ambientale ma anche economico derivante ad esempio dalla sostituzione delle lampade tradizionali con sistemi basso emissivi o led è ormai noto, considerando che per l'illuminazione pubblica risulta stanziata una voce di spesa di c.a. 212.000 € in manutenzione ordinaria (per esempio l'uso di sistemi a LED, oltre che avere una durata c.a. 20 volte superiore ai sistemi tradizionali, consente un risparmio di c.a. il 20/30 % rispetto a questi ultimi).

Come già avuto già modo di rilevare, la certificazione energetica degli edifici comunali costituisce l'obbligo normativo, cui consegue la necessità di individuare i fondi necessari in quanto trattasi di intervenire con perizie tecniche da parte dei soggetti certificatori che dovranno essere individuati ai sensi di legge.

Nel 2012 l'ACE (attestato di certificazione energetica) è stato elaborato sul Palazzo Comunale (si rammenta la necessità di apporre la targa energetica sugli edifici pubblici). Dovrebbe per quanto possibile essere individuate le coperture finanziarie nell'ambito del bilancio di previsione 2012 finalizzate ad affidare gli incarichi per la certificazione

energetica degli altri edifici comunale maggiormente energivori come le scuole elementari, il palazzo delle feste, il palazzetto dello sport e la piscina comunale.

Per quanto concerne il progetto relativo alla formazione di una banca dati energetica degli edifici nel territorio comunale deve ancora essere affrontato con l'amministrazione il problema del mancato da parte degli utenti al questionario on-line implementato sul sito comunale, sebbene le modalità di gestione dello stesso siano state ampiamente illustrate in un incontro pubblico dedicato.

Deve valutarsi l'opportunità e la legittimità di inserire obblighi e sanzioni nell'AEA per mancato riscontro all'invito suddetto.

Miglioramento del sistema degli scarichi idrici

Continua a constatarsi difficoltà nel reperire informazioni dal Gestore in merito allo SAL degli interventi straordinari sulla rete fognaria. Le richieste inviate dal sottoscritto al Gestore (cfr. nota prot. 15394 del 25.11.2011, nota prot. 10438 del 26.07.2012 e successive mail) non hanno ancora ottenuto alcun riscontro (si richiedeva di rendicontare entro il mese di luglio). Nelle note succitate si richiedeva inoltre di affrontare con uno studio di fattibilità l'ipotesi di collettamento reflui delle borgate Brue-Rochas, Cianfuran, Gleise con la fognatura comunale di Millaures collegata al depuratore comunale. Anche tale richiesta rimane tutt'ora in attesa.

Per quanto attiene ai progetti di ottimizzazione sulle dorsali acque bianche di via Medail, si prende atto dell'inserimento per il 2013 nell'elenco triennale LLPP.

Riduzione delle emissioni in atmosfera

Gli interventi di efficientamento dell'impianto termico e di produzione acs della Piscina comunale è prevedibile, come confermato dal RUTLLPP, possano essere anticipati con scadenza al 31.12.2013.

Si rileva l'opportunità per l'Amministrazione di seguire l'evoluzione dal punto di vista delle immissioni inquinanti, conseguente l'avviamento del cantiere della canna di sicurezza SITAF, proponendo a quest'ultima, qualora eventualmente non ancora previsto, una periodicità nell'invio dei dati all'AC affinché sia possibile intervenire tempestivamente con eventuali azioni di salvaguardia e mitigazione.

Riduzione del dissesto idrogeologico.

Si rimanda alla scheda obiettivi allegata.

Si rileva la necessità di procedere quanto più tempestivamente possibile con le opere di disalveo e svuotamento dei materiali depositati presso le confluenze e tratti urbani dei torrenti.

Si rileva inoltre la necessità di implementare il monitoraggio sulle opere realizzate ed in generale sulla condizione idraulica delle arginature, letti, sistemi di sbarramento dei torrenti come da proposta pervenuta dal CFAVS.

Valorizzazione del territorio

Gli interventi di realizzazione del Bike Park Melezet ad opera di CFAVS sono stati ultimati anche se si è in attesa della documentazione di fine lavori

Per quanto attiene alla valorizzazione dell'area Pian del Colle di da atto che l'azione si sta svolgendo nell'ambito della revisione generale del P.R.G.C.: l'area in questione sarà infatti inserite all'interno di una unità di progettazione del nuovo PRGC che dovrà essere sottoposta successivamente a progettazione urbanistica.

Per quanto attiene al procedimento di variante generale del PRGC ed in particolare del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, si stanno attuando tutte le iniziative proposte del Documento Tecnico Preliminare alla progettazione ed in particolare:

- È stata messa a disposizione della cittadinanza tutta la documentazione e gli atti fino ad ora emessi riguardanti il procedimento, sia attraverso apposite pubblicazioni una tantum sia attraverso l'implementazione di una pagina web dedicata raggiungibile all'indirizzo www.comune.bardonecchia.to.it/index.php/procedimento-di-valutazione-ambientale-strategica/
- Sono stati costituiti i gruppi di lavoro interdisciplinari e la loro attività è praticamente giunta a completamento.

L'AC dovrà inoltre prevedere appositi incontri pubblici con la popolazione e/o portatori di interessi diffusi onde analizzare gli aspetti ambientali significativi connessi agli obiettivi di PRGC.

In considerazione dello stato di avanzamento lavori di progettazione del nuovo PRGC ed in considerazione dei tempi che hanno caratterizzato e caratterizzeranno le attività di concertazione con l'A.C., si prevede probabilmente uno slittamento delle tempistiche a suo tempo previste al 31.12.2012 per l'adozione del preliminare.

Le attività di manutenzione del territorio oggetto dei rapporti convenzionali fra Comune, CFAVS e Consorzi agricoli o meglio i protocolli tendenti a chiarire le modalità di programmazione e rendicontazione debbono essere sottoposti ad una verifica e ottimizzazione. E' stata aperta a proposito nel corso del 2011 una NC che attende, per essere chiusa, la definizione di tali protocolli.

E' previsto che entro la stagione estiva 2013 l'AC intervenga con una rivisitazione nella regolamentazione dei percorsi fuoristrada: si rammenta a tal proposito che fra gli aspetti ambientali significativi individuati dalla stessa AC vi risultano gli impatti causati dall'indebolimento del suolo e sottosuolo conseguenti a scelte di pianificazione e gestione del territorio nonché l'aumento dell'inquinamento atmosferico causato dalle le emissioni di gas da veicoli.

Si rileva inoltre l'evidente compromissione paesaggistica che presenta l'area centrale di teleriscaldamento e l'edificio nel suo complesso, ritenendo opportuno per l'Amministrazione intervenire con apposite misure di vigilanza affinché le aree e l'immobile vengano mantenuti e ripristinati a decoro.

Aumento della sostenibilità degli acquisti

Il Comune ha mantenuto l'adesione al protocollo APE (Acquisti Pubblici Ecologici) promosso dalla Provincia di Torino, inserendo nelle proprie procedure di acquisto i previsti requisiti ambientali e monitorando la % di acquisti verdi raggiunta nella categorie di beni e servizi previsti dal protocollo

Si è in attesa vengano pubblicati dalla provincia i risultati 2011/2012. Si ricorda sono stati promulgati da governo i CAM relativi ad alcune fattispecie non previste nel protocollo APE, comunque ovviamente obbligatori. Sdi riportano i CAM emanati a livello statale:

Decreto 6 giugno 2012: Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici

DM 24 maggio 2012: Affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene

DM 8 maggio 2012: Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada

DM 07 marzo 2012: Affidamento di servizi energetici per gli edifici — servizio di illuminazione e forza motrice — servizio di riscaldamento/raffrescamento

DM 25 luglio 2011: Ristorazione collettiva e derrate alimentari; Serramenti esterni

DM 22 febbraio 2011: Prodotti tessili; Arredi per ufficio; Apparati per l'illuminazione pubblica; IT (computer, stampanti, apparecchi multifunzione, fotocopiatrici);

DM 12 ottobre 2009: Carta in risme (carta in fibra vergine e carta in fibra riciclata); Ammendanti (servizi urbani e al territorio);

Si rileva a proposito l'opportunità di adesione alle convenzioni/bandi SCR relativamente a acquisto energia elettrica per f.e.m. ed illuminazione pubblica. (ultimo bando n. 5 pubblicato in agosto 2012 con scadenza offerte ottobre 2012).

Considerazioni generali

In generale, per il prossimo anno finanziario si rileva la necessità di procedere con la verifica economica finalizzata all'individuazione, nella proposta di bilancio, dei fondi necessari per la realizzazione delle azioni che nell'ambito dell'anno finanziario corrente non hanno trovato copertura, proponendo al Comitato, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale 2013-2015, la conseguente rivisitazione delle schede obiettivo.

➤ **Emergenze**

Come per il 2011, si rileva tra le emergenze di carattere territoriale la significativa presenza di detriti in alveo, ancora non risolta, che comporta un potenziale rischio idraulico per numerose porzioni del territorio comunale. Essendo le azioni correttive legate all'espletamento di atti e procedimenti amministrativi (gare, aggiudicazioni ecc.) i conseguenti adempimenti sono stati inseriti come azioni nella scheda obiettivo n. 6 del programma: si sottolinea l'esigenza di una tempestiva rimozione del materiale anticipando per quanto possibile le scadenze previste per il mese di giugno 2013.

All'inizio dell'anno 2012 si annovera il fenomeno di tromba d'aria che ha colpito l'abitato di Melezet e la zona Rochemolles, a seguito del quale non è stata aperta alcuna emergenza di carattere ambientale, sia in virtù degli aspetti colpiti sia dell'eccezionalità dell'evento medesimo.

➤ **Modifiche nella legislazione**

Si segnala fra le novelle legislative:

- la proroga dell'entrata in vigore del sistema SISTRI per la tracciabilità dei rifiuti, di cui si prevede l'avvio effettivo nel 2013.
- L'entrata in vigore dal 31.05.2012 della parte del D.lgs. 3.03.2011 n. 28 che prevede adempimenti energetici specifici riguardanti gli interventi di edilizia privata (energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili).
- L'emanazione di altri CAM in tema di acquisti pubblici ecologici.
- Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 che prevede che entro febbraio 2014 l'AC definisca delle misure di efficientamento energetico sugli edifici scolastici (scuole elementari e medie/palazzo comunale)
- Da sottolineare anche il Decreto 6 giugno 2012 che definisce alcuni elementi per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici

➤ **Risultati degli audit interni**

Durante il 2012 sono stati svolti alcuni audit ed in particolare:

- Audit (1) su servizio trasporto pubblico (Extra To scarl)
- Audit (2) su CFAVS-Consorzi agricoli e LL.PP. relativamente alla verifica sulla NC 2/2011
- Audit (3) su manutenzione e gestione impianti di illuminazione pubblica
- Gli audit n. 4 e n. 5 sono stati condotti con il supporto di Environment Park su alcuni elementi di sistema (gestione magazzino e della formazione).

Rimangono da espletare da programma alcune verifiche di sistema nonché gli Audit previsti su ACEA/SMAT relativamente alla gestione acquedotti e fognature che però necessiterebbero anticipatamente dei dati di sorveglianza e misurazione non ancora forniti.

Pur rimandando ai rapporti di audit allegati per quanto attiene le osservazioni e le non conformità emerse, è opportuno sottolineare alcuni aspetti ed in particolare:

- Audit n. 1 su Extra To scarl sul trasporto pubblico: l'audit si svolge per verificare la conformità dei mezzi a quanto prescritto da contratto e normativa; sulla base degli accertamenti le scadenze previste per l'ammodernamento dei mezzi e dei sistemi di scarico sono state differite dalle direttive regionali al 31.12.2012, per cui a scadenza, salvo ulteriori proroghe, sarebbe necessario prevedere opportune ulteriori verifiche.
- Audit n. 2 su CFAVS/ Associazione e consorzi agricoli/ LLPP: emerge la necessità di rivedere il protocollo di programmazione, gestione, comunicazione, rendicontazione e collaudo degli interventi di manutenzione del territorio rurale effettuati dai consorzi agricoli: le scadenze previste nella NC 2/2011 sono state prorogate a seguito dell'audit al 31.10.2012;
- Audit n. 3: L'audit ha prodotto l'emissione di una azione correttiva relativamente al fatto che l'affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione deve essere adeguato ai CAM nazionali che prescrivono determinati requisiti ambientali e di efficienza con particolare riferimento alla sostituzione degli apparati illuminanti.
- Audit n. 4: Si è svolto con la partecipazione come gruppo di Audit di Envipark, sull'attività di formazione e sensibilizzazione. Sono state nuovamente riscontrate problematiche sia a livello di programmazione che di rendicontazione del piano di formazione ambientale. E' stata aperta una ulteriore non conformità sostituendo in realtà quella già aperta ossia la n. 3/2011 (vedasi sezione NOBN Conformità)-
- Audit n. 5: Come per il n. 4, Envipark ha effettuato una verifica presso il magazzino comunale riscontrando alcune non conformità riguardanti la gestione e tenuta delle schede di sicurezza dei prodotti. E' stata pertanto aperta una apposita azione correttiva.

Si prevedono ulteriori verifiche generali su SGA da effettuare da parte di Envipark possibilmente entro la data prevista per la visita RINA.

Fatto salvo quanto precedentemente riportato, ai sensi del par. 11 della PA 5.5, il programma di Audit è stato fino ad ora svolto secondo le previsioni programmate fatta eccezione dell'audit previsto sull'attività del gestore del ciclo idrico integrato (ACEA/SMAT), fornitore nei confronti del quale sussistono, come rilevato nella presente, non pochi problemi relazionali e di comunicazione.

Gli audit hanno permesso di verificare quanto ci si era posti di monitorare nonché di introdurre le necessarie azioni correttive.

In generale si riscontra dagli audit una difficoltà per alcuni servizi a garantire l'implementazione delle azioni correttive individuate in precedenti occasioni di verifica ed una limitata sensibilità agli obiettivi comuni interessanti il SGA.

Si sottolineano in particolare i problemi sussistenti per la programmazione della formazione, negli aggiornamenti sul programma obiettivi e traguardi da parte dei servizi interessati, nell'accogliere i suggerimenti e le azioni correttive definite nelle NC individuate nei termini prefissati.

➤ **Richieste delle parti interessate esterne al Comune**

Si rilevano in particolare alcune segnalazioni relativamente a potenziali inquinamenti acustici ed elettromagnetici in corrispondenza della nuova centrale ENEL: i procedimenti conseguenti si sono chiusi previa valutazione dell'ARPA che è stata invitata ad intervenire con controlli e monitoraggi che non hanno rilevato alcun superamento dei livelli di attenzione.

A seguito di richieste è stato inoltre richiesto alla stessa ARPA di intervenire con monitoraggi c/o la centrale di teleriscaldamento: le richieste, seppur sollecitate, rimangono tutt'oggi inevase.

➤ **Aspetti ambientali significativi**

Si ricorda che nel corso del 2012 la PA3.1 riguardante la valutazione degli aspetti ambientali è stata sottoposta ad aggiornamento come da comunicazione mail del 18.01.2012.

In forza della nuova versione, la determinazione della significatività risulta maggiormente proporzionale al reale impatto dell'azione, avendo ridimensionato, per esempio, la mera sussistenza di segnalazioni esterne sottoponendo tale eventualità ad una valutazione di reale significatività (par. 5.1 *"La significatività dell'aspetto, indipendentemente dal numero di segnalazioni, sarà comunque vagliata sulla base del reale e potenziale impatto. Potranno pertanto verificarsi situazioni nelle quali anche solo una segnalazione possa comportare significatività ovvero altre circostanze in cui, anche a fronte di più segnalazioni, stante la relativa dimensione areale o temporale dell'impatto, non si ravveda alcuna significatività. Sulla base di quanto esposto, l'annotazione corrispondente a quest'ultimo criterio sarà posta allorquando le richieste delle parti interessate individuino un impatto tale da attribuire significatività all'aspetto corrispondente"*).

Inoltre, al fine anche di ottemperare alle raccomandazioni RINA, il registro degli AAS è stato integrato con le annotazioni che definiscono per quali condizioni di "funzionamento" è stata svolta l'analisi (condizioni normali, condizioni di anomalia ovvero in emergenza).

➤ **Dati relativi alle prestazioni e prescrizioni ambientali ed alle attività di sorveglianza e misurazione**

Con riferimento a quanto riportato nel rapporto 2011 in merito alla regolamentazione comunale su alcune materie di significativo interesse ambientale si segnala quanto segue.

Per quanto riguarda lo stato dei Certificati di Prevenzione Incendi degli immobili comunali la situazione risulta la seguente:

Scuole elementari: CPI rinnovato (scadenza nel 2016)

Scuole medie e Municipio: CPI rinnovato, in scadenza a fine anno 2012

Palazzo delle Feste: pratica CPI da perfezionare.

Magazzino comunale: dopo DIA, ottenuto il CPI il 26.11.2011

Autorimessa P.za Medail: CPI ottenuto nel 2011 ed in scadenza nel 2017

Si segnala al RUTLLP di verificare nuovo elenco attività di cui al DPR 151 del 1.08.2011 e la necessità di procedere con sollecitudine affinché siano perfezionati gli atti e gli interventi per l'ottenimento del CPI del Palazzo delle Feste.

Rispetto agli indicatori di monitoraggio definiti, si segnala che:

- Per quanto attiene le acque destinate al consumo umano nonché degli scarichi dai depuratori, non essendo state consegnate le analisi, non è stato possibile procedere a registrazione degli indicatori: si noti che le richieste inviate dal sottoscritto al Gestore (cfr. nota prot. 15394 del 25.11.2011, nota prot. 10438 del 26.07.2012, mail del 13.09.2012) non hanno mai ottenuto riscontro; Necessario sollecitare il gestore affinché siano forniti periodicamente anche i dati riguardanti la stima delle perdite da acquedotto secondo sistema IWA.
- La raccolta differenziata nei primi 7 mesi del 2012 si è attestata **54,14 %**, risultato assai positivo rispetto l'andamento 2011 che a fine anno ha fatto registrare una % di RD pari al 40,43 %.
- A partire dal prossimo anno potranno essere rilevati i kWh provenienti dagli impianti di produzione da fonti rinnovabili presenti in corrispondenza della Piscina Comunale e sulla Tettoia del parcheggio di via P. Micca.

Si segnala la necessità che i responsabili di area interessati trasmettano al RSGA gli aggiornamenti delle schede obiettivo di cui al MOD01PA3.3, con le periodicità previste nella PA3.3. La mancata trasmissione degli aggiornamenti non consente infatti al RSGA di verificare e monitorare gli stati di avanzamento del programma, producendo conseguenti NC di gestione per mancata misurazione.

➤ **Non conformità / azioni correttive e preventive**

a) NC emesse dall'ultimo riesame:

NC1/2012: Emessa NC nei confronti di ACEA e SMAT per mancato riscontro alla richieste dati utili ai fini della sorveglianza e misurazione ed alla predisposizione e controllo delle schede obiettivo.

NC2/2012: Emessa NC per mancata certificazione energetica degli edifici comunali , con particolare riferimento a Palazzo delle Feste, scuole elementari, palazzetto dello sport, piscina. Solo il palazzo comunale è stato sottoposto a certificazione energetica.

NC3/2012: Emessa NC per mancato recepimento dei CAM nel contratto di servizio manutenzione illuminazione pubblica e convezione ENEL Sole.

NC4/2012: Emessa NC da Envipark per mancata programmazione e rendicontazione della formazione in campo ambientale . La NC sostituisce di fatto la NC 3/2011 che pertanto si registra non conclusa.

NC5/2012: Emessa NC da Envipark per individuare azioni correttiva nella gestione delle schede di sicurezza dei prodotto utilizzati presso il magazzino comunale.

b) NC aperte alla data odierna:

NC1/2012 (v. punto a)

NC2/2012 (v. punto a)

NC3/2012 (v. punto a)

NC4/2012 (v. punto a)

NC5/2012 (v. punto a)

NC2/2011: A seguito dell'audit n. 2/2011 sul CFAVS e associazioni agricole è stata aperta una NC in particolare ai fini della gestione di un'azione correttiva finalizzata a riformulare i protocolli relativamente alla programmazione, rendicontazione e collaudo degli interventi sul territorio ad opera dei consorzi agricoli. Azioni correttive da completare.

➤ **Varie ed eventuali - suggerimenti**

Il 21.01.2012 si è tenuta una riunione del CA, con la presenza anche dell'ass. Carollo e del rag. Pavarino.

Oltre ad analizzare lo SAL delle azioni di programma, durante l'incontro si è convenuto l'utilizzo del logo ISO 14001 in intestazione ai documenti ufficiali dell'ente. La decisione ha avuto seguito e pertanto risultano essere stati aggiornati i modelli di lettera, delibera, determina, ordinanza.

Oltre a quanto già riportato nei paragrafi che precedono, al fine di sensibilizzare tutto il personale, si rileva l'opportunità che fra gli obiettivi di PEG di ciascun responsabile possa trovare spazio la conduzione e mantenimento del sistema attraverso il rispetto delle sue procedure organizzative ed operative.

Si suggerisce all'AC la programmazione di un incontro con tutto il personale al fine di sensibilizzare l'organizzazione al mantenimento efficiente del SGA alla collaborazione con il RSGA.

Allegati:

1. Rapporti di audit ambientale
2. Schede obiettivo (aggiornate al 03.10.2012)
3. NC 1, 2, 3, 4, 5 /2012
4. Proposta versioni modificate delle sezioni di manuale 4.6-03, 5.5, 4.1
5. Registro AAS con integrazione analisi secondo situazioni di normalità, anomalia ed emergenza.

Firma RSGA (ing. F. Cecchini)