



**COMUNE DI BARDONECCHIA**  
**Provincia di Torino CAP. 10052**



Prot. N. 0020003  
del 13/12/2016  
Class. 6.3.

**UFFICIO TECNICO EDILIZIA - URBANISTICA**

Bardonecchia, dicembre 2016

Spett.li

Comitato Ambiente  
SEDE

p.c. Sindaco  
Responsabili dei servizi  
SEDE

**OGGETTO: Rapporto sulla gestione ambientale 2015-2016**

Premesso che:

-Nel settembre 2015 il sottoscritto presentava le proprie dimissioni dal ruolo di RSGA per le motivazioni meglio descritte nella nota registrata al prot. 14675 del 22.09.2015.

-A seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione nel giugno 2016, perveniva dal Sindaco F. Avato e dagli ass. Franzini e Rossetti la richiesta di riprendere il lavoro in qualità di RSGA e quindi a riprendere le attività nel frattempo sospese di gestione del sistema.

Ciò premesso, 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 2015/2016, affinché possa essere condotto il riesame della Direzione come previsto dalla norma ISO 14001.

Per aiutare la lettura del rapporto, le indicazioni e suggerimenti rivolti agli uffici ed alla G.C. vengono evidenziate nel testo con appositi riquadri.

**1 La Nuova norma ISO 14001:2015**

Occorre innanzi tutto sottolineare che nel corso dell'anno 2015 è stata approvata e pubblicata la nuova norma ISO 14001:2015. E' pertanto previsto che tutto il sistema si adegui entro 3 anni (2018) alla nuova norma.

La nuova norma pone a carico dell'A.C. la revisione del proprio sistema, avendo la ISO 14001/2015 individuato o approfondito alcuni concetti chiave quali:

- L'analisi del "contesto"
- La definizione di una "prospettiva di ciclo vita" delle attività/prodotti
- La definizione del concetto di "rischio" ad integrazione della semplice valutazione degli aspetti ambientali significativi.

Vengono inoltre ridefiniti i ruoli della cd. Alta Amministrazione prevedendo un coinvolgimento maggiore delle strutture apicali, al fine di coinvolgere tutta l'amministrazione nel mantenimento del sistema (non solo il rappresentante della direzione).

Per le suddette ragioni sarà necessario avviare un percorso di adeguamento dell'attuale SGA al fine di giungere alla conformazione dello stesso alla nuova ISO 14001:2015 entro il 2018 (fra l'altro anno di scadenza dell'attuale certificato).

Ciò comporterà la necessità di mettere in campo ulteriori risorse umane ed economiche per gli anni 2017 e 2018.

Si aggiungeranno inoltre le risorse che saranno necessarie per addivenire alla definizione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) avendo l'AC a luglio 2016 aderito al Patto dei Sindaci.

## **2 Modifiche all'organigramma**

Rispetto il precedente organigramma non si rilevano modifiche sostanziali.

## **3 Modifiche al manuale**

Non sono occorse modifiche al Manuale nel 2016.

Oltre a quanto già riportato al precedente paragrafo 1, si propone inoltre all'AC di valutare l'opportunità o la necessità di aggiornare la propria Politica Ambientale (PA).

## **4 Grado di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi**

Sulla base del programma definito contestualmente al precedente riesame avvenuto nel maggio 2015, si riporta di seguito una sintesi aggiornata dello stato d'avanzamento delle azioni degli obiettivi ambientali sulla base delle informazioni pervenute dai rispettivi uffici.

Si sottolinea che il programma degli obiettivi deve essere, secondo procedura, formalmente richiamato ed allegato nei documenti di bilancio dell'Ente ed allegato al P.E.G. per ogni centro di responsabilità.

Si propone di prendere in considerazione di introdurre/mantenere questi obiettivi nella performance e nella definizione di obiettivi trasversali inter area, soprattutto per quelle azioni che risultano da tempo con termini scaduti e più volte differiti.

Si spera a che a seguito dell'attività di sensibilizzazione che l'AC vorrà definire, vengano meno le difficoltà emerse in questi anni nell'ottenimento, da parte dei Responsabili di Servizio, degli aggiornamenti utili alla definizione degli stati di avanzamento lavori del programma.

### *1- Miglioramento del servizio di raccolta rifiuti*

La percentuale di R.D. continua inesorabilmente a scendere dal 2013 e, a fronte di un miglioramento registrato nel 2015 rispetto il 2014, si constatata un peggioramento dal 2015 al 2016.

Infatti, dati aggiornati a settembre 2016 denunciano una % di RD pari al 41,63% contro il 44,31% del settembre 2015).

Ricordando l'obiettivo del 65% di RD, appare sempre evidente la difficoltà se non l'impossibilità di raggiungerlo nei termini previsti.

A novembre del 2016 è stato convocato ed effettuato un incontro con Aysel alla presenza del RSGA, RUTLLPP, RAV, Sindaco, ass. Rossetti, dal quale sono emerse le seguenti azioni:

- L'Amministrazione comunale dovrà individuare le formule autorizzative per le ditte che potranno conferire c/o l'ecocentro nonché le formalità per il rimborso delle relative spese (es. Ticket)
- L'Amministrazione comunale dovrà individuare gli operatori comunali da affiancare agli operatori Aysel nell'ambito dei sopralluoghi porta/porta volti a sensibilizzare gli utenti sul corretto conferimento
- Effettuazione dei sopralluoghi porta/porta a partire dal mese di dicembre
- Aysel invierà una proposta tecnico-finanziaria per la modifica del servizio (sia in termini di modifica/integrazione dei cassonetti sia di eventuale intensificazione della raccolta)
- Rimodulazione del servizio da parte di Aysel a seguito di accettazione della proposta da parte dell'Amministrazione

## 2- Miglioramento della gestione della rete idrica

Continuano a constatarsi difficoltà nel reperire informazioni dal Gestore (Acea/Smat) in merito al programma (progettazione/esecuzione) degli interventi straordinari sulla rete acquedottistica (vedasi ad esempio le richieste formulate per l'acquedotto di Rochemolles).

Già da tempo all'AC non vengono forniti i dati sulla qualità delle acque derivanti dagli autocontrolli del gestore, tanto che non sono stati più richiesti.

Gli interventi previsti nel piano ATO di potenziamento dell'acquedotto servente le borg. Rochas, Brue, Gleise (realizzazione opera di presa su sorgente Almiane – Rochemolles) potrebbero portare anche alla soluzione del problema fornitura nella fraz. Rochemolles:: il progetto definitivo fu preannunciato con la nota prevenuta al prot. 2263 del 8.02.2016.

A seguito della richiesta inviata in data 19.09.2016 prot. 14988 è pervenuto di recente (prot. 19280 del 1.12.2016) lo stralcio costituente il Piani particellari di esproprio del Progetto per l'alimentazione, dalla sorgente Almiane, degli abitati di Rochemolles, Rochas, Brue, Gleise. E' stata quindi rinnovata la richiesta di aggiornamenti relativa alla consegna del progetto definitivo (prot. 19747 del 7.12.2016).

Si conferma l'opportunità che l'AC intervenga con L'Autorità competente ed il Gestore del servizio al fine di sollecitare Smat nella presentazione dei progetti che potrebbero risolvere o comunque mitigare le problematiche sia della fraz. Rochemolles, sia delle borgate Rochas, Brue, Gleise.

## 3- Miglioramento della gestione dei consumi energetici

In merito alle proposte a suo tempo pervenute dall'UTLLPP di prevedere nei bandi di concessione degli impianti scioviari e innevamento comunali o in protocolli di intesa con il gestore per gli impianti privati di criteri/incentivi per quantificazioni emissioni CO2, acquisto di energia elettrica E-FER e autoproduzione da fonti rinnovabili, l'UTLLPP propone lo slittamento dei termini e la verifica sulla reale fattibilità delle azioni.

In merito alle ottimizzazioni impiantistiche e gestionali finalizzate a ridurre il consumo assorbito agli impianti di ill. pubblica nonché degli edifici comunali, si prende atto del rendiconto dell'UTLLPP nel quale si evince che non è stato possibile aderire alla convenzione Consip Energia Elettrica 1.2. stante il rifiuto della relativa istanza per questioni legate alla quantità minima ordinabile.

Non sono quindi al momento attivati procedimenti volti al risparmio dei consumi energetiche e diagnosi energetiche degli edifici comunali.

Si auspica che tali iniziative possano trovare corso parallelamente e contestualmente alle analisi che saranno svolte per la redazione del PAESC, avendo l'AC aderito a luglio 2016 al Patto dei Sindaci.

Si ricorda inoltre che il D.L. 52 del 7.05.2012 ha imposto alle PA, entro 24 mesi dall'entrata in vigore (termine quindi scaduto), che le stesse adottino misure di risparmio energetico attraverso il ricorso a contratti pubblico-privato in cui siano previste diagnosi energetiche e formule di riduzione dei consumi (cd. contratti "ESCO"). Tali disposizioni erano già state anticipate nel D. Lgs. 115/2008.

#### Illuminazione pubblica.

Per gli impianti comunali (1195 punti luce) si rimanda a quanto già riportato per quanto attiene al convenzionamento Consip o all'affidamento a ESCO della gestione degli impianti.

L'UTLLPP solleva, nel rendiconto, il problema legato alla doppia proprietà degli impianti (Comune / Enel Sole) che, per quanto attiene agli impianti Enel Sole, non consente di agire direttamente con azioni gestionali/manutentive atte a limitare il consumo energetico, se non acquistando tramite la stessa Enel Sole nuovi corpi illuminanti a basso consumo.

Si registra la sostituzione nel 2015 di n. 5 corpi illuminanti in via Marco Polo, per un investimento di € 4.831,20. La potenza assorbita dai nuovi corpi illuminanti è pari a 52W/cad, per un totale di 260 W, contro i precedenti impianti assorbenti 125W/cad, pari a 625 W, giungendo pertanto ad una riduzione di Potenza assorbita pari a 0,365kW, pari a  $0,365 \cdot 4200$  (h/anno) = 1.533 kWh/anno.

Tale riduzione si aggiunge ai risparmi di cui ai precedenti rapporti ambientali pari a 20,16 kW (ottenuti attraverso precedenti sostituzioni impiantistiche), giungendo pertanto ad una riduzione complessiva di 20,525 kW, pari a 86.205 kWh/anno ( $20,525 \text{ kW} \cdot 4.200 \text{ h/anno}$ ).

#### Immobili comunali

Si rimanda a quanto già riportato per quanto attiene al convenzionamento Consip o all'affidamento a ESCO della gestione degli impianti.

Per quanto attiene la certificazione energetica degli edifici comunali, non risultano ancora affidati i servizi tecnici per addivenire al rilascio degli APE (fatto salvo il Palazzo Comunale).

Permane l'obbligo per l'AC di addivenire alla redazione degli APE, oltre che costituire il primo passo verso la definizione delle azioni di miglioramento edilizio - impiantistico volte a ridurre il consumo energetico degli edifici comunali.

La proposta dell'UTLLPP relativamente al monitoraggio e progettazione e gli interventi di termoregolazione dei circuiti del Palazzo delle Feste viene procrastinata a dicembre 2017, come richiesto dallo steso UT.

In termini di consumo energetico, indipendentemente dall'avviamento / adesioni a contratti ESCO, sarebbe attentamente da valutare la possibilità di accesso a fondi per finanziamento interventi di riduzione delle dispersioni termiche in particolare:

- Involucro edilizio e impianti Piscina Comunale
- Involucro edilizio Palazzo Comunale Scuole Medie;
- Involucro edilizio Scuole Elementari - materna - biblioteca.

Come recentemente avuto modo di approfondire, potrebbero essere a breve pubblicati i bandi da parte della Regione Piemonte per la copertura a fondo perduto dell'80% degli investimenti volti al miglioramento delle prestazioni energetiche di edifici pubblici. Atteso che per partecipare e potersi collocare in graduatoria sarà presumibilmente necessario addivenire a grossi risparmi e prestazioni, l'edificio su cui potrebbe essere opportuno intervenire con priorità, anche considerando le spese attuali di gestione, è la piscina comunale.

A tali fondi potrebbero comunque aggiungersi gli incentivi del conto termico per l'anno 2017.

Risulterà tuttavia necessario procedere con la progettazione definitiva/esecutiva entro i termini previsti dall'emanando bando.

L'AC dovrà definire assieme all'UTLLPP le risorse da mettere a disposizione come investimenti per gli anni 2017-/18/19 volte alla riqualificazione energetica degli edifici

#### 4- Miglioramento del sistema degli scarichi idrici

Le valutazioni sono similare a quelle esposte per l'obiettivo 2.

Si registra nel 2016 da parte di ACEA la realizzazione del tratto fognario servente le abitazioni su via Susa a monte dell'intersezione con la via Torino, che produrrà la conseguente dismissione degli impianti di depurazione privati.

Molti degli interventi previsti nel piano investimenti ATO3 2013-2017 sono stati differiti nel piano 2014-2017 ed in particolare il collegamento al depuratore delle borg. Rochas, Brue, Gleise, Cianfuran (cod. 9543), il completamento rete fognaria in fraz. Rochemolles (cod. 5382), tutte differite oltre al 2017 per quanto attiene ai finanziamenti.

Si conferma l'opportunità che l'AC intervenga con L'Autorità competente ed il Gestore del servizio al fine di anticipare gli investimenti per quanto attiene i dianzi citati interventi di particolare importanza in quanto risolverebbero le maggiori criticità infrastrutturali.

#### 5-Riduzione delle emissioni in atmosfera

Le valutazioni sono similare a quelle esposte per l'obiettivo 3 in quanto strettamente collegate.

Con gli interventi di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, si registra un risparmio, dall'anno 2012, di circa:

86.205 kW kWh/anno (cfr. obiettivo 3) \* 0,37 (kgCO<sub>2</sub>/kWh – fattore conversione anno 2012) = 31.896 kg CO<sub>2</sub>/anno.

L'UTLLPP ha inoltre comunicato di essere in procinto della sostituzione della vecchia caldaia a gasolio presente negli spogliatoi del campo da calcio, per cui è previsto l'obbligo di adeguamento emissivo nel 2016.

#### 6 - Riduzione del dissesto idrogeologico.

Lo stato di avanzamento degli interventi è riportato in allegato (SAL M01PA3.3 novembre 2016).

Vengono proposte le seguenti integrazioni del programma:

- Lavori di sistemazione idraulico forestale torrenti Frejus e Gautier (€ 539.999), con scadenza esecuzione lavori entro il 31.12.2018

Per quanto attiene ai criteri di priorità connessi al rischio idrogeologico, si rileva l'importanza di individuare i fondi e realizzare gli interventi relativi in particolare al deviatore in apice conoide del torrente Rho e svuotamento completo del bacino di contenimento del Rio Fosse  
Di particolare rilevanza risulta inoltre il completamento dell'asportazione del materiale in alveo sui torrenti Rochemolles / Melezet.

### 7 - Valorizzazione del territorio

Per quanto attiene al procedimento di variante generale del PRGC ed in particolare del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, si dà atto dell'adozione in data 22.04.2015 della Proposta Tecnica di Progetto Preliminare.

L'A.C. dovrà valutare e definire l'avanzamento del procedimento.

Per quanto attiene alla regolamentazione definitiva dei percorsi fuoristrada, è stato approvato il regolamento con la DCC n. 16 del 20.05.2015.

### 8 - Aumento della sostenibilità degli acquisti

Il Comune ha mantenuto l'adesione al protocollo APE (Acquisti Pubblici Ecologici) promosso dalla Provincia di Torino.

I dati ad oggi reperibili si riferiscono all'anno 2015 e registrano una % di conformità degli acquisti pari al 98,84 %, raggiungendo pertanto l'obiettivo minimo prefissato del 70%.

Si ricorda inoltre che sono stati promulgati da governo i CAM (Criteri Ambientali Minimi) relativi ad alcune fattispecie anche non previste nel protocollo APE.

Si riportano i CAM emanati a livello statale (riportati anche nella cartella "Area comune\PROTOCOLLO APEeCAM"), con annotati anche gli allegati pertinenti dei criteri APE, nonché le altre categorie APE non oggetto dei CAM:

<i>Categorie di prodotto e servizi</i>	<i>Decreto di approvazione CAM</i>	<i>Allegato protocollo APE</i>
Ammendanti (servizi urbani e al territorio)	DM 12 ottobre 2009:	L
Prodotti tessili	DM 22 febbraio 2011	N
Arredi per ufficio	DM 22 febbraio 2011	B
Apparati per l'illuminazione pubblica	DM 22 febbraio 2011 DM 23 dicembre 2013	np
IT (computer, stampanti, apparecchi multifunzione, fotocopiatrici)	DM 22 febbraio 2011 DM 13 dicembre 2013	C
Ristorazione collettiva e derrate alimentari	DM 25 luglio 2011	H
Serramenti esterni	DM 25 luglio 2011	np
Affidamento di servizi energetici per gli edifici — servizio di illuminazione e forza motrice — servizio di	DM 07 marzo 2012	I*

riscaldamento/raffrescamento		
Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici	Decreto 6 giugno 2012	N
Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada	DM 8 maggio 2012	D
Affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene	DM 24 maggio 2012	F
Carta in risme (carta in fibra vergine e carta in fibra riciclata)	DM 4 aprile 2013:	A
Acquisto energia elettrica		I
Organizzazione eventi		E
Servizi di gestione del verde pubblico	DM 13 dicembre 2013	L*
Fornitura toner e a getto di inchiostro e servizi di ritiro	DM 13 febbraio 2014	C*
Servizi di gestione rifiuti urbani	DM 13 febbraio 2014	np
Acquisto articoli arredo urbano	D.M. 5 febbraio 2015	B*
Edifici e opere pubbliche	D.M. 24 dicembre 2015	

\*categorie oggetto solo in parte del protocollo APE

La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Green Economy) istituisce l'obbligo di utilizzare i CAM per i Servizi energetici per gli edifici, le Attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, le lampade HID e sistemi LED, corpi illuminanti ed impianti di illuminazione pubblica.

Prevede inoltre l'applicazione dei CAM per almeno il 50% del valore delle forniture, dei lavori o servizi oggetto delle gare d'appalto per le categorie "Carta per copia e carta grafica", "Ristorazione collettiva e derrate alimentari", " Affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene", "Prodotti tessili" e "Arredi per ufficio".

Il nuovo Codice degli Appalti, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha integrato tutte le novità introdotte dalla Legge 221/15.

Il Decreto 24 maggio 2016 ha definito i punteggi premianti per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per le forniture di articoli di arredo urbano. Prevede un incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture. L'obbligo delle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le "specifiche tecniche" e le "clausole contrattuali" dei Criteri ambientali minimi si applica in misura non inferiore alle seguenti percentuali del valore dell'appalto, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati:

il 62% dal 1° gennaio 2017;

il 71% dal 1° gennaio 2018;

l'84% dal 1° gennaio 2019;

il 100% dal 1° gennaio 2020.

Fino alla data del 31 dicembre 2016 le amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.

#### Considerazioni generali sulle schede obiettivo



In generale, per l'anno finanziario 2017 si rileva l'opportunità 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 2016 non hanno trovato copertura, proponendo al Comitato, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, la conseguente rivisitazione delle schede obiettivo.

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.

## 5 Emergenze

Come per il 2015, si rileva tra le emergenze di carattere territoriale la parziale presenza di detriti in alveo in corrispondenza de torrente Rochemolles. 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.

## 6 Modifiche nella legislazione

Si segnala in particolare, fra le novità legislative (vedasi MOD01PA3.2 in rete nella cartella "Area comune\EMAS\EMAS per TUTTI\Prescrizioni legislative e scadenze"):

- L'emanazione della nuova norma ISO 14001:2015
- L'aggiornamento dei CAM.
- Il Decreto 24 maggio 2016 - CAM
- Il DM 26.06.2015 sui nuovi requisiti di prestazione energetica degli edifici ed impianti

## 7 Risultati degli audit interni

Alla data odierna, nel corso del 2015 e 2016, sono stati svolti alcuni audit ed in particolare:  
Anno 2015

- Audit n. 1 su applicazione PA 5.1 (sorveglianza e misurazioni)
- Audit n.2 su applicazione PA 5.3 e 5.5 (non conformità e audit interni)
- Audit n.3 su applicazione PA 6 (riesame della direzione)
- Audit n.4 su applicazione PA 4.2 (formazione)
- Audit n.5 su applicazione PA 4.6-04 (manutenzione)
- Audit n.6 su applicazione PA 4.6-02 (controllo del territorio)
- Audit n. 7 su applicazione PA 4.6-03 (gestione acquisti)
- Audit n.8 su applicazione PA 4.6-01 (pianificazione del territorio)
- Audit n.9 su applicazione PA 3.1 (aspetti ambientali significativi)
- Audit n.10 su applicazione PA 3.3 (obiettivi e traguardi)
- Audit n.11 su applicazione PA 3.2 e 5.2 (prescrizioni legislative e rispetto prescrizioni)

Per gli audit 2015 si rimanda al rapporto di riesame 2015 riepilogando quanto segue:

Anno 2015

- Audit n. 1 su applicazione PA 5.1 (sorveglianza e misurazioni): a seguito dell'audit è stata emessa una NC relativa alla incompletezza ed inefficacia di alcuni indicatori e di alcune schede indicatore.
- Audit n.2 su applicazione PA 5.3 e 5.5 (non conformità e audit interni): l'audit si è concluso senza NC emesse ma con alcuni suggerimenti soprattutto per quanto attiene la gestione delle NC.



- Audit n.3 su applicazione PA 6 (riesame della direzione): da cui emersa l'esigenza di definire ed analizzare in sede di riesame l'adeguatezza della PA nonché definire meglio le responsabilità/incarichi e tempi in capo ai partecipanti del CA.
- Audit n.4 su applicazione PA 4.2 (formazione): è nuovamente emerso il problema della programmazione e gestione del piano di formazione ambientale per cui è stata emessa una NC.
- Audit n.5 su applicazione PA 4.6-04 (manutenzione): a seguito dell'audit viene suggerito di annotare nel piano delle manutenzioni MOD01PA4.6-04 le verifiche nei confronti parte del 3° gestore (verifiche relativamente alla tenuta dei registri ed all'effettuazione dei controlli)
- Audit n.6 su applicazione PA 4.6-02 (controllo del territorio): viene suggerita una eventuale modifica della procedura relativamente alle comunicazioni fra RAV, RUTEP, RUTLLPP e RGSA.
- Audit n. 7 su applicazione PA 4.6-03 (gestione acquisti): dall'esame di alcuni procedimenti di acquisto in capo al RUTEP, non sono emerse NC. E' emersa tuttavia l'opportunità di procedere con alcune precisazioni nella modalità di trasmissione della PA ai fornitori (rif. PA 2.1)
- Audit n.8 su applicazione PA 4.6-01 (pianificazione del territorio): non sono emerse NC. Si suggerisce aggiornamento della procedura con riferimento alle modifiche subentrate a livello normativo nella gestione dei procedimenti.
- Audit n.9 su applicazione PA 3.1 (aspetti ambientali significativi): viene emessa a seguito dell'audit una NC relativamente all'aggiornamento del registro AAS che dovrebbe avere cadenza almeno annuale, indipendentemente dalla modifica effettiva del registro medesimo.
- Audit n.10 su applicazione PA 3.3 (obiettivi e traguardi): Fra le raccomandazioni a seguito dell'audit si raccomanda di sensibilizzare l'Amministrazione Comunale rispetto alla necessità di integrare gli obiettivi ed i programmi all'interno del bilancio previsionale 2015 di prossima approvazione.
- Audit n.11 su applicazione PA 3.2 e 5.2 (prescrizioni legislative e rispetto prescrizioni): a seguito dell'audit viene emessa una NC per incompleto aggiornamento del registro prescrizioni legali (ndr. Prescrizioni su impianti termici) e per mancata annotazione dello stato di conformità

Per gli audit 2016, i cui rapporti si allegano in copia, si riporta quanto segue:

- Audit n. 1 su fornitore Aysel: come anticipato al capitolo 4, obiettivo dell'audit è stato definire le motivazioni e le opportune valutazioni del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati sulla % di Raccolta Differenziata. Trattandosi di azione inserita negli obiettivi/traguardi, anziché definire le azioni di mitigazione e gestione della non conformità con apertura della medesima ai sensi della PA 5.3, le azioni da intraprendere saranno riportate nel programma obiettivi per l'anno 2017 e seguenti ai sensi della PA 3.3. la NC 1/2015 viene considerata non chiusa avendo riscontrato nel 2016 il mancato avvio delle azioni concertate con Aysel nel 2015 (vedasi cap. 9).
- Audit n.2 su applicazione PA 4.3 (comunicazione): a seguito dell'audit è stata aperta una NC in quanto è emerso che una serie di comunicazioni esterne provenienti dalla casella [segnalazioni@bardonecchia.it](mailto:segnalazioni@bardonecchia.it) non vengono gestite come da procedura e soprattutto, per quanto attiene alle segnalazioni di interesse per l'SGA, non giungono all'attenzione del RSGA
- Audit n.3 su applicazione PA 3.2.-5.2 (prescrizioni legali): emerge la necessità di migliorare il monitoraggio delle prescrizioni legali con particolare attenzione a quelle che prevedano adempimenti in capo all'AC. Viene considerata conseguentemente non chiusa la NC 4/2015 (vedasi cap. 9).

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

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

In merito alla regolamentazione comunale su alcune materie di significativo interesse ambientale, si segnala quanto segue.

### CPI

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

- Scuole medie e Municipio: CPI rinnovato, con scadenza al 3.12.2017
- Scuole elementari/materna/biblioteca: richiesta rinnovo CPI presentata il 18.11.2016 ai VVF
- Autorimessa P.za Medail: CPI ottenuto nel 2011 con scadenza al 21.04.2017
- Magazzino comunale l'UTLLPP : richiesta rinnovo CPI presentato il 22.07.2015.

Come riferito dall'UTLLPP sono stati realizzati i lavori di rivisitazione del sistema idranti del Palazzo delle Feste e le certificazioni mancanti con richiesta finale di rilascio CPI dovrebbero essere inviate ai VVF entro il mese di dicembre c.a..

A seguito delle nuove categorie ex DPR 151/2011 devono essere avviate e concluse le verifiche per definire i procedimenti per quanto attiene alla prevenzione incendi degli impianti sportivi comunali (Piscina, Palazzetto ecc): si è in attesa di aggiornamenti da parte dell'UTLLPP.

### Certificati di Prestazione Energetica

Per quanto riguarda lo stato degli ACE/APE degli immobili comunali, solo il Palazzo comunale risulta dotato di attestato. Risulta pertanto necessario ed impellente procedere all'affidamento dell'incarico per l'ottenimento degli APE rimanenti.

### Acquisti Pubblici Ecologici/CAM

A seguito degli audit espletati si rileva la necessità di considerare ed introdurre, qualora pertinenti, i CAM/Criteri Ape nelle procedure di acquisto di beni e servizi anche in considerazione del fatto che a partire dal 2016 sono obbligatorie percentuali minime di acquisto secondo gli stessi criteri.

Si suggerisce, qualora non già espletata, apposita formazione ed aggiornamento nei confronti di tutti i dipendenti atta a definire gli adempimenti necessari.

### Gestione Impianti Termici

Per quanto attiene alla gestione degli impianti termici, a seguito di apposito audit, l'UTLLPP ha provveduto, tramite il 3° responsabile, alla predisposizione dei libretti digitali e loro caricamento nel Catasto Impianti Termici (CIT) ai sensi del DM 10 febbraio 2014 e della DGR 6 ottobre 2014.

Risulta da sostituire il generatore di calore presente negli spogliatori del campo da calcio di via Ceresa al fine assicurare i requisiti di legge su rendimenti ed emissioni (ma l'intervento è previsto a breve comunque nel 2017).

In conclusione e sulla base del registro riportato sul MOD01PA3.2 disponibile nella rete interna, si riportano i seguenti adempimenti urgenti:

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Definizione degli APE sugli edifici comunali</li><li>- Sostituzione generatori di calore a norma della DGR 46-11968/2009 e s.m.i.</li></ul> |
|---|

- Definizione ultimi adempimenti amministrativi per l'ottenimento CPI del Palazzo delle Feste
- Definizione pratiche VVF per impianti sportivi
- Mantenimento/Aggiornamento/Introduzione dei CAM e dei criteri Ape nelle procedure di acquisto di beni e servizi e nel regolamento degli acquisti di beni, lavori e servizi in economia.

Rispetto agli indicatori di monitoraggio definiti, si segnala che:

- La raccolta differenziata si è attestata a settembre 2016 al 41,63%, e va migliorata al fine di raggiungere i livelli previsti (65%).
- Alla luce di quanto riportato al par. 4 per quanto attiene alla azione di miglioramento sugli acquisti e sui consumi energetici degli edifici e della corrispondente riduzione nelle emissioni di CO<sub>2</sub>, non appena sarà avviato da parte dell'UTLLPP il programma di efficientamento potranno inoltre essere avviate le relative contabilizzazioni. Tali aspetti potranno essere affrontati anche e soprattutto nell'ambito del PAESC che l'AC dovrà predisporre avendo aderito al patto dei sindaci.

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.

## 9 Non conformità / azioni correttive e preventive

a) NC/raccomandazioni emesse nell'ultimo riesame da parte dell'ente certificatore (RINA):

- Par. 4.4.2.: Dettagliare meglio i profili di competenza attesi per il personale dipendente, al fine di una puntuale definizione dei percorsi formativi  
*Stante la sospensione dell'attività nel corso del 2015/2016 (cfr premessa) non è stato ancora possibile definire con l'ufficio personale l'approfondimento inerente il mansionario ambientale. Nel corso dei primi mesi del 2017 si dovrà pertanto procedere ad aggiornare il mansionario sulla base degli effettivi bisogni formativi.*
- Par. 4.4.3: Sistemare l'indicazione del protocollo in ingresso nelle comunicazioni in uscita, al fine di una tracciabilità delle comunicazioni da/verso l'esterno  
*Nel 2016 è stato acquistato nuovo software per la protocollazione che consente di collegare i protocolli in uscita con quelli in ingresso. Si rileva tuttavia la necessità che i dipendenti compilino correttamente i dati al fine di collegare i flussi. Si è inoltre attivata di recente (novembre 2016) la gestione dei flussi informativi all'interno dell'amministrazione che consente un controllo mirato dei procedimenti e degli adempimenti conseguenti le richieste o comunicazioni esterne*
- Par. 4.4.7: Formalizzare meglio il programma delle simulazioni delle emergenze identificate, aggiornandolo anche con le emergenze effettivamente gestite  
*Stante la sospensione dell'attività nel corso del 2015/2016 (cfr premessa) non è stato ancora possibile formalizzare tale programma e definire con le maestranze la sua attuazione.*
- Par. 4.5.1.: Valutare l'opportunità della registrazione sistematica dei sopralluoghi effettuati dalla P.L., ancorché abbiamo esito positivo  
*Stante la sospensione dell'attività nel corso del 2015/2016 (cfr premessa) non è stato ancora possibile concertare con il servizio P.L. l'attuazione di tale adempimento, seppur risulterebbe in generale opportuno, indipendentemente dai riscontri previsti nella P.A.*

4.6-02, che i sopralluoghi vengano registrati indipendentemente dagli esiti dei medesimi.

- Par. 4.5.4: Migliorare la rendicontazione dei controlli mensili effettuati sui dispositivi di lotta antincendio portatili.  
*Stante la sospensione dell'attività nel corso del 2015/2016 (cfr premessa) non è stato ancora possibile concertare/verificare con il servizio UTLPP l'attuazione di tale adempimento.*

b) NC aperte alla data odierna:

Per quanto attiene la NC4/2012 per mancata programmazione della formazione in campo ambientale, nel corso del 2014 è pervenuto uno schema di programma di formazione da parte del RGUP. A seguito dell'audit n.4 è stata emessa nuova NC (NC 5/2015) che sostituisce la NC 4/2012.

La NC 2/2013 per mancata trasmissione della PA ai fornitori viene sostituita dalla NC 2/2014.

Per quanto attiene la NC3/2013 relativa all'inserimento delle requisiti in ordine ambientale nelle prescrizioni di capitolato, viene sostituita dalla NC 3/2014.

Per quanto attiene la NC4/2014 relativa alla gestione del magazzino e che prevedeva la rendicontazione da parte del RUTLLPP sul rispetto della procedura e sugli allestimenti di magazzino la medesima si è chiusa negativamente non essendo pervenuta tale rendicontazione.

Per quanto attiene la NC5/2013 relativa alla compilazione registro carico/scarico oli esausti e registrazione livelli serbatoio viene chiusa negativamente ed aperta nuova NC 4/2014.

NC 2/2014: relativamente alla mancata trasmissione della PA ai fornitori (o informativa per consultazione).

NC 3/2014: i capitolati tecnici e prestazionali non vengono pertanto integrati con le istruzioni ambientali presenti nella IA 4.6-3-1.

NC 4/2014: sulla gestione dei registri di carico /scarico e sul monitoraggio dei livelli di serbatoio gasolio per autotrazione.

NC 1/2015: causa forte decremento della % di RD. La NC viene chiusa negativamente avendo riscontrato nel 2016 il mancato avvio delle azioni e misure correttive previste nel 2015.

NC 4/2015: relativamente alle modalità di aggiornamento del registro prescrizioni legali: mantenuta ancora aperta a seguito dell'audit 3/2016.

NC 5/2015: relativamente al mancato aggiornamento e applicazione del piano di formazione (reiterazione NC 4/2012).

Sono state aperte le seguenti nuove NC:

NC 1/2016: sulla comunicazione. Le segnalazioni provenienti dalla casella segnalazioni@bardonecchia.it non vengono protocollate e gestite dall'ufficio AG, by passando pertanto il controllo e smistamento in capo all'ufficio protocollo ai sensi della PA 4.3. lo stesso dicasi per le risposte a tali segnalazioni.

NC 2/2016: sulla comunicazione. Mancato inoltro al RSGA di alcune comunicazioni attinenti al SGA.

NC 3/2016 a seguito di chiusura negativa nella NC 2/2016, viene aperta nuova NC per mancata certificazione energetica degli edifici comunali. Solo il palazzo comunale è stato sottoposto a certificazione energetica.

## 10 Richieste delle parti interessate esterne al Comune

Si rileva la necessità di superare il prima possibile la NC/1/2016 affinché le segnalazioni pervenute alla casella segnalazioni@bardonecchia.it vengano gestite dall'ufficio AG al pari della altre segnalazioni pervenute via pec o posta ordinaria.

## 11 Aspetti ambientali significativi

Nelle more che tutto il sistema venga adeguato ed aggiornato rispetto ai requisiti e metodologie di approccio analitico di cui alla nuova ISO 14001:2015, si ripropone l'Analisi degli Aspetti ambientali Significativi (AAS) aggiornata nel 2015.

## 12 Varie ed eventuali - suggerimenti

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 e la collaborazione con il RDA e il RSGA.

Si suggerisce all'AC, la programmazione di uno più incontri con tutto il personale al fine di sensibilizzare l'organizzazione al mantenimento efficiente del SGA ed alla collaborazione con il RSGA.

Si potrebbero inoltre prevedere dei momenti formativi autogestiti per la diffusione delle buone pratiche in rapporto al SGA (in particolare APE - CAM - Formazione - Controlli territoriali - Gestione Magazzino comunale - Gestione fornitori e PA)

## 13 Allegati:

- Rapporti di audit ambientale 2016
- NC aperte (2014-2015-2016)
- Stato di Avanzamento Lavori schede obiettivi 2016 (S.A.L. PA 3.3)
- Proposta programma schede obiettivi 2017 (Programma PA 3.3)
- Registro AAS (revisione 2015).

Firma RSGA (ing. F. Cecchini)

## Sommario del documento

1	La Nuova norma ISO 14001:2015 .....	1
2	Modifiche all'organigramma .....	2
3	Modifiche al manuale .....	2
4	Grado di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi.....	2
5	Emergenze .....	8
6	Modifiche nella legislazione .....	8
7	Risultati degli audit interni.....	8
8	Dati relativi alle prestazioni e prescrizioni ambientali ed alle attività di sorveglianza e misurazione .....	10
9	Non conformità / azioni correttive e preventive .....	11
10	Richieste delle parti interessate esterne al Comune .....	13
11	Aspetti ambientali significativi .....	13
12	Varie ed eventuali - suggerimenti .....	13
13	Allegati: .....	13

# **Rapporti di audit 2016**





MANUALE delle Procedure del SISTEMA di  
GESTIONE AMBIENTALE

**PIANO DI AUDIT AMBIENTALE**

Codice: **MOD02PA5.5**

Revisione: 0

Data: 14/04/2005

## MOD02PA5.5

Audit n° 1/2016

### TIPO

programmato

non programmato

Data prevista : 17.11.2016

Durata prevista 2 h

### OBIETTIVI DELL'AUDIT

Verificare la situazione relativa alla R.D. in Bardonecchia con riferimento all'obiettivo n. 1 di cui al programma obiettivi e traguardi del SGA, gli strumenti messi in atto a seguito della precedente valutazione (cfr. riesame 2015) e definire le linee di intervento future.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Obiettivi e traguardi del SGA, Aspetti Ambientali Significativi

### DOCUMENTAZIONE DI LAVORO

Documento	Codice	Descrizione
Modello	MOD01PA3.3	Scheda obiettivo
Documento ACSEL		Rendiconto R.D. agg. sett. 2016
Verbale		Verbale riunione riesame 2015

### RESPONSABILITÀ PER LA CONDUZIONE DELL'AUDIT

Responsabile audit	Francesco Cecchini
Gruppo di audit	

### PERSONALE COINVOLTO

RSGA, RUTLLPP, ACSEL, AC, RAV

### CRITERI DI AUDIT

Procedure del SGA

Testo della norma UNI EN ISO 14001:2004/2015

Firma Responsabile dell'audit: Francesco Cecchini

data: 8.11.2016



MANUALE delle Procedure del SISTEMA di  
GESTIONE AMBIENTALE

**RAPPORTO DI AUDIT AMBIENTALE**

Codice: **MOD03PA5.5**

Revisione: 0

Data: 14/04/2005

## MOD03PA5.5

N° audit: 1/2016

### SOMMARIO DELL'AUDIT

Sommario incontro del 17.11.2016:

Presenti:

dott. Borbon (Acsel)

sig. Cassine (Acsel)

Sindaco Avato

Rossetti C. (Ass. Ambiente – Comune)

Tomaselli (RUTLLPP – Comune)

Cecchini (RUTEF - Comune)

Rossa (RAV - Comune)

Sulla base delle valutazioni riportate nel verbale di riesame del SGA del 5.5.2015, e sulla base di risultati della RD aggiornati a settembre c.a. vengono espresse le seguenti considerazioni.

1) Conferimento presso l'ecocentro di Roccatagliata da parte delle ditte (verde, macerie ecc)

Dott. Borbon: l'ecocentro è idoneo ad accettare i conferimenti da parte delle ditte private, tuttavia il Comune dovrà definire le modalità autorizzative, considerando che i costi relativi saranno addebitati all'Amministrazione che dovrà pertanto individuare le opportune formule di rimborso (es. ticket): i conferitori dovranno infatti presentarsi all'ecocentro consegnando l'autorizzazione comunale a conferire.

2) Attività di sensibilizzazione

Acsel: L'attività porta/porta avviata da Acsel non ha avuto evidenti riscontri e si ritiene pertanto necessario coinvolgimento anche di addetti comunali nei sopralluoghi da effettuare c/o gli esercenti e c/o i condomini residenziali. Potrà quindi seguire apposita attività ispettiva degli operatori Acsel, in accordo con la Polizia Locale, a seguito della quale i trasgressori saranno, in prima istanza, avvertiti e diffidati, per poi eventualmente procedere, a seguito di reiterazione, con la comminazione delle sanzioni previste nel Regolamento comunale in materia.

Rossa: la comminazione della sanzione dovrà essere in ogni caso contestuale alle verifiche ispettive per evitare contestazioni e ricorsi

3) Modifiche al sistema della raccolta

Acsel: per quanto attiene alla dotazione di serratura sui cassonetti, sarebbe proponibile iniziare sui quelli per la raccolta dell'indifferenziato dove cioè si evidenziano le maggiori e frequenti non conformità di conferimento (presenza di rifiuti differenziabile nel cassonetto).

### NON CONFORMITÀ RISCOstrate

N°	Doc. rif.	Descrizione

### CONCLUSIONI DELL'AUDIT

Si prevedono le seguenti azioni:

- L'Amministrazione comunale dovrà individuare le formule autorizzative per le ditte che potranno conferire c/o l'ecocentro nonché le formalità per il rimborso delle relative spese (es. Ticket)
- L'Amministrazione comunale dovrà individuare gli operatori comunali (entro il 30.11.2016) da affiancare agli operatori Aysel nell'ambito dei sopralluoghi porta/porta volti a sensibilizzare gli utenti sul corretto conferimento
- Effettuazione dei sopralluoghi porta/porta a partire dal mese di dicembre
- Aysel invierà una proposta tecnico-finanziaria per la modifica del servizio (sia in termini di modifica/integrazione dei cassonetti sia di eventuale intensificazione della raccolta)
- Rimodulazione del servizio da parte di Aysel a seguito di accettazione della proposta da parte dell'Amministrazione

Si prevede inoltre, al fine di valutare la migliore strategia per la riduzione dell'impatto paesaggistico dei cassonetti per la RD posti in via Medail e aree commerciali limitrofe, di sperimentare, su alcune postazioni, la posa di apprestamenti quali recinzioni perimetrali in legno atte a mascherare i cassonetti posti all'interno, ovvero la sostituzione dei cassonetti con manufatti di colore omogeneo, differenziati per materiale da conferire tramite opportuna etichettatura.

Firma Responsabile : Francesco Cecchini

Data 24.11.2016



MANUALE delle Procedure del SISTEMA di  
GESTIONE AMBIENTALE

**PIANO DI AUDIT AMBIENTALE**

Codice: **MOD02PA5.5**

Revisione: 0

Data: 14/04/2005

## MOD02PA5.5

Audit n° 2/2016

### TIPO

programmato

non programmato

Data prevista: 8.11.2016

Durata prevista 1 h

### OBIETTIVI DELL'AUDIT

Verificare la corretta applicazione della procedura PA 4.3 per quanto attiene alle comunicazioni da Ufficio Protocollo a RSGA e l'invio delle comunicazioni in c.c a RSGA da parte dell'UTLLPP.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Attività di comunicazione

### DOCUMENTAZIONE DI LAVORO

Documento	Codice	Descrizione
Procedura	PA 4.3	Procedura comunicazione
Liste accompagnatorie		Liste accompagnatorie protocollo

### RESPONSABILITÀ PER LA CONDUZIONE DELL'AUDIT

Responsabile audit	Francesco Cecchini
Gruppo di audit	

### PERSONALE COINVOLTO

RUAG, Ufficio Protocollo, RUTLLPP, UTLLPP

### CRITERI DI AUDIT

Obiettivi ambientali del Comune di Bardonecchia  
Testo della norma UNI EN ISO 14001:2004/2015

Firma Responsabile dell'audit: Francesco Cecchini

data: 7.11.2016



## MOD03PA5.5

N° audit: 2/2016

### SOMMARIO DELL'AUDIT

#### Ufficio Affari Generali (Protocollo)

Il RUAG conferma che le comunicazioni in ingresso vengono destinate, eventualmente anche in c.c., al RSGA sulla base dell'interesse ambientale della comunicazione. Si evidenzia tuttavia che sarebbe opportuno definire con maggiore dettaglio gli aspetti di interesse in merito al SGA affinché l'operatore addetto alla protocollazione e smistamento identifichi come meno incertezza quelle comunicazioni da inviare al RSGA.

Sulla base della lista accompagnatoria del periodo 1/01/2015 e 30/09/2015 si rileva come alcuni comunicazioni di interesse per il RSGA (es. prot. 687, 9658, 1634) non siano state inviate a quest'ultimo.

Si rileva poi come sul sito web comunale sia stata messa a disposizione dei cittadini la casella di posta elettronica [segnalazioni@bardonecchia.it](mailto:segnalazioni@bardonecchia.it).

Le comunicazioni pervenute a tale casella di posta non risultano tuttavia gestite dall'ufficio protocollo in quanto pervengono al Segretario comunale che le smista agli uffici competenti, senza essere registrate al protocollo, e le invia al servizio AG solo per l'archiviazione.

Tale procedura non risulta conforme a quanto previsto dalla PA4.3. ed inoltre, sulla base della consultazione di alcune delle mail anno 2015, si rilevano alcune mail di interesse ambientale (es. mail del 8/01/2015 relativa agli scarichi reflui da Autocaravan, mail del 28 e 29/04/2015 relativa alla Raccolta Differenziata) che non sono state trasmesse in c.c. al RSGA, così come le risposte.

Si rileva inoltre come tale casella di posta sia quella maggiormente utilizzata dai cittadini per segnalare le problematiche od inviare suggerimenti all'A.C.

Il RUAG rileva inoltre un refuso presente al capitolo 5.1 della PA 4.3 in quanto, contrariamente a quanto riportato, i protocolli interni sono gestiti direttamente dall'ufficio mittente e non dall'ufficio protocollo.

#### Ufficio Tecnici LL.PP.

Sulla base di alcune ricerche al protocollo, si rilevano alcune comunicazioni in ingresso ed in uscita (es. prot. 687, 9047) non poste all'attenzione del RSGA, anche se attinenti al SGA.

Gli uffici comunali, qualora dovessero ricevere una comunicazione di interesse per il SGA, dovrebbero segnalare all'ufficio AG di mettere in copia al RSGA nonché inviare in c.c. a quest'ultimo il relativo riscontro, previa eventuale concertazione sui contenuti della risposta.

### NON CONFORMITÀ RISCONTRATE

N°	Doc. rif.	Descrizione
1	Sez. 4.3	Le comunicazioni pervenute dai cittadini alla casella <a href="mailto:segnalazioni@bardonecchia.it">segnalazioni@bardonecchia.it</a> non vengono gestite in conformità alla PA 4.3
2	Sez. 4.3	Alcune delle segnalazioni pervenute al protocollo nonché inviate dagli uffici competenti, attinenti al SGA, non vengono messe in copia al RSGA

## CONCLUSIONI DELL'AUDIT

Per quanto attiene alle comunicazioni in arrivo al protocollo, queste vengono sostanzialmente smistate e fatte pervenire anche al RSGA, fatto salvo per alcune comunicazioni. Risulta necessario, al fine di migliorare il procedimento, emettere una eventuale istruzione operativa che definisca destinatari/mittenti e argomenti di interesse per il SGA affinché l'operatore possa con maggiore sicurezza smistare i relativi protocolli.

Simili considerazioni riguardano i protocolli in partenza.

Emerge una non conformità rilevante per quanto attiene le segnalazioni dei cittadini inviate attraverso la casella [segnalazioni@bardonecchia.it](mailto:segnalazioni@bardonecchia.it).

Firma Responsabile : Francesco Cecchini

Data 8.11.2016



MANUALE delle Procedure del SISTEMA di  
GESTIONE AMBIENTALE

**PIANO DI AUDIT AMBIENTALE**

Codice: **MOD02PA5.5**

Revisione: 0

Data: 14/04/2005

## MOD02PA5.5

Audit n° 3/2016

### TIPO

programmato

non programmato

Data prevista : 6.12.2016

Durata prevista 1 h

### OBIETTIVI DELL'AUDIT

Verificare l'applicazione di quanto previsto dalle procedure PA3.2

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Identificazione delle prescrizioni legali

### DOCUMENTAZIONE DI LAVORO

Documento	Codice	Descrizione
Procedura	PA 3.2	Prescrizioni legali
Registrazione	MOD01PA3.2	Registro delle prescrizioni

### RESPONSABILITÀ PER LA CONDUZIONE DELL'AUDIT

Responsabile audit	Francesco Cecchini
Gruppo di audit	

### PERSONALE COINVOLTO

SC

### CRITERI DI AUDIT

Procedure del SGA

Testo della norma UNI EN ISO 14001:2004

Firma Responsabile dell'audit: Francesco Cecchini

data: 29.11.2016





MANUALE delle Procedure del SISTEMA di  
GESTIONE AMBIENTALE

**RAPPORTO DI AUDIT AMBIENTALE**

Codice: **MOD03PA5.5**

Revisione: 0

Data: 14/04/2005

## MOD03PA5.5

N° audit: 3/2016

### SOMMARIO DELL'AUDIT

E' stata verificata l'applicazione della PA 3.2 per quanto attiene l'aggiornamento legislativo ad opera del SC.

### NON CONFORMITÀ RISCOstrate

N°	Doc. rif.	Descrizione

### CONCLUSIONI DELL'AUDIT

Emerge la necessità di migliorare l'aggiornamento legislativo rendendolo periodico e circostanziato in particolare agli adempimenti comunali.

La NC 4/2015 viene pertanto mantenuta ancora aperta nelle more siano concertate con il SC le modalità per l'aggiornamento del registro delle prescrizioni legali.

Firma Responsabile : F. Cecchini

Data 6.12.2016

**N.C. aperte al dicembre 2016**



**MANUALE delle Procedure del SISTEMA  
di GESTIONE AMBIENTALE**

**NON CONFORMITÀ', AZIONI  
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE**

Codice: **MOD01PA5.3**

Revisione 0

Data: 25/04/2005

**MOD01PA5.3**

**RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ**

Funzione: RSGA

Rilevamento del 28/08/2014

a Responsabili di Servizio

p.c.: RDA, SC

Stato: X reale  potenziale

Attività interessate: Amministrazione Comunale, RDA, RSGA , tutti i dipendenti comunali che hanno rapporti con fornitori e appaltatori

Origine rilevamento:

Audit interni del SGA

Audit di parte seconda

Audit di parte terza

Sorveglianze e misurazioni

Autorità competenti

Comunicazioni interne

Comunicazioni esterne

Ripetizione AC/AP

Altro:

Descrizione:

A seguito dell'audit si rileva che la Politica Ambientale non è stata inviata a tutti i fornitori e appaltatori avendo riscontrato che, in taluni casi, non viene inserito l'invito a consultare la pagina web nei buoni di spesa, lettere d'invito disciplinari ecc.. o non viene inviata apposita comunicazione. Reiterazione NC 3/2013.

Allegati: rapporto Audit del 27/08/2014

Data: 28/08/2014

f.to RSGA F. Cecchini

**APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)**

NC n°: 2/2014

Data 28/08/2014

Firma F. Cecchini

**ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)**

Personale non sufficientemente sensibilizzato ed informato sul trattamento della PA.

Data: 28/08/2014

firma RSGA: F. Cecchini.

**AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA)**

n

azione

responsabile

scadenza

1	Sensibilizzare il personale con apposita nuova comunicazione	RSGA	20.09.2014		
2	Effettuazione di audit sulla gestione della PA nei contratti di lavoro e fornitura di beni o servizi	RSGA	30.12.2014		
data: 28/08/2014		firma RSGA <u>F. Cecchini.</u>			
<b>VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA)</b>					
n	Modalità di verifica	Data	esito		Note
			P	N	
1	Verifica attività di sensibilizzazione	30.09.2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Analisi risultati audit	15.01.2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NC: <input type="checkbox"/> CHIUSA <input type="checkbox"/> NON CHIUSA    data:.....    firma: .....:					



**MANUALE delle Procedure del SISTEMA  
di GESTIONE AMBIENTALE**

Codice: **MOD01PA5.3**

Revisione 0

**NON CONFORMITÀ', AZIONI  
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE**

Data: 25/04/2005

**MOD01PA5.3**

**RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ**

Funzione: RSGA

Rilevamento del 18.09.2014

a RUTLLPP

p.c.: RDA, SC

Stato: X reale  potenziale

Attività interessate: gestione appalti UTLLPP

Origine rilevamento:

Audit interni del SGA

Audit di parte seconda

Audit di parte terza

Sorveglianze e misurazioni

Autorità competenti

Comunicazioni interne

Comunicazioni esterne

Ripetizione AC/AP

Altro:

Descrizione:

A seguito dell'audit si rileva che nei capitolati d'opera non sono state inseriti gli elementi per la gestione dei cantieri come da Istruzione Ambientale IA 4.6-3-01. Reiterazione NC 3/2013.

Allegati: rapporto Audit N. 2 del 18.09.2014

Data: 18.09.2014

f.to F. Cecchini: .....

**APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)**

NC n°: 3/2014

18.09.2014

f.to RSGA F. Cecchini

**ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)**

L'istruzione ambientale non è stata applicata anche a seguito della NC già rilevata e comunicata nel 2013 (NC 3/2013).

Come prima gestione della NC si sollecita il RUTLLPP affinché gli elementi previsti nella IA 4.6-3-01.(oltre ad altri eventuali individuati in funzione della tipologia degli interventi) siano inseriti nei capitolati /disciplinari d'opera, sia con riferimento ai progetti redatti direttamente dall'UT, sia con riferimento ai progetti redatti da soggetti esterni seguendo quanto riportato nella IA ed anche per quanto attiene ai disciplinari per gli incarichi di DL.

Allegati: .....

Data: 18.09.2014 f.to RSGA F. Cecchini

**AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA)**

n	azione	responsabile	scadenza
1	Effettuazione di nuovo audit sulla gestione fornitori	RSGA	30.06.2015

data: 18.09.2014 f.to RSGA F. Cecchini

**VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA)**

n	Modalità di verifica	Data	esito		Note
			P	N	
1	Verifica resoconto audit	30.06.2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NC:  CHIUSA  NON CHIUSA data:18.09.2015 f.to RSGA F. Cecchini.



**MANUALE delle Procedure del SISTEMA  
di GESTIONE AMBIENTALE**

**NON CONFORMITÀ', AZIONI  
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE**

Codice: **MOD01PA5.3**

Revisione 0

Data: 25/04/2005

**MOD01PA5.3**

**RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ**

Funzione: RSGA

Rilevamento del 18.09.2014

a RUTLLPP

p.c.: RDA, SC

Stato:  reale  potenziale

Attività interessate: gestione magazzino

Origine rilevamento:

Audit interni del SGA

Audit di parte seconda

Audit di parte terza

Sorveglianze e misurazioni

Autorità competenti

Comunicazioni interne

Comunicazioni esterne

Ripetizione AC/AP

Altro:

Parziale reiterazione NC 5/2013.

Descrizione:

A seguito dell'audit si rileva che:

- il registro di carico e scarico, tenuto presso l'ufficio LLPP, risulta avere una ultima annotazione, per quanto attiene agli oli esausti, risalente al giugno 2012, ciò comportando il deposito temporaneo di rifiuto pericoloso da più di 2 anni (vista la presenza di oli stoccati in magazzino) ovvero la mancata compilazione del registro qualora vi siano effettivamente stati dei prelievi da parte della ditta appaltatrice del servizio;
- il registro livelli serbatoio non è stato compilato da parte dei capisquadra con le frequenze ed i dati previsti nella procedura 4.6-05.

Allegati: rapporto Audit N. 4 del 18.09.2014

Data: 18.09.2014

f.to F. Cecchini: .....

**APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)**

NC n°: 4/2014

18.09.2014

f.to RSGA F. Cecchini

**ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)**

La PA4.6-05. non è stata correttamente applicata.

Come prima gestione immediata della NC è stato informato il caposquadra G. Blanc su come correttamente annotare i livelli di gasolio nel serbatoio interrato, è stato chiesto di annotare il dato del contabilizzatore, mentre si richiede all'UTLLPP di procedere con lo scarico del rifiuto pericoloso depositato da oltre 2 anni e con l'annotazione nella apposito registro.



Allegati: .....

Data: 18.09.2014 f.to RSGA F. Cecchini

**AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA)**

n	azione	responsabile	scadenza
1	Il RUTLLPP dovrà procedere con opportuno aggiornamento formativo nei confronti dei capisquadra per quanto attiene la tenuta dei registri livello serbatoio e del registro carico-scarico nonché in generale per quanto attiene la procedura PA 4.6-05 . Dovrà rendicontare al RSGA l'attività svolta (anche con semplice mai)	RUTLLPP	31.10.2014
2	Il RUTLLPP deve verificare che il servizio di carico/scarico rifiuti pericolosi venga svolto secondo le tempistiche previste ed annotare i movimenti (tramite le proprie maestranze o ditte esterne) sul registro di carico/scarico. E' prevista rendicontazione delle suddette attività al RSGA.	RUTLLPP	31.10.2014
3	Effettuazione audit	RSGA	30.06.2015

data: 18.09.2014

f.to RSGA F. Cecchini

**VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA)**

n	Modalità di verifica	Data	esito		Note
			P	N	
1	Verifica rendiconto RUTLLPP	31.10.2014	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Verifica rendiconto RUTLLPP	31.10.2014	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Verifica conclusioni audit	30.06.2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NC:  CHIUSA  NON CHIUSA

data: f.to



**MANUALE delle Procedure del SISTEMA  
di GESTIONE AMBIENTALE**

**NON CONFORMITÀ', AZIONI  
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE**

Codice: **MOD01PA5.3**

Revisione 0

Data: 25/04/2005

**MOD01PA5.3**

**RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ**

Funzione: Responsabile dell'audit      Rilevamento del 23/4/2015

a      RSGA

p.c.:

Stato:  reale     potenziale      Attività interessate: RLPP

Origine rilevamento:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Audit interni del SGA | <input type="checkbox"/> Audit di parte seconda | <input type="checkbox"/> Audit di parte terza  |
| <input type="checkbox"/> Sorveglianze e misurazioni       | <input type="checkbox"/> Autorità competenti    | <input type="checkbox"/> Comunicazioni interne |
| <input type="checkbox"/> Comunicazioni esterne            | <input type="checkbox"/> Ripetizione AC/AP      | <input type="checkbox"/> Altro:.               |

Descrizione:

Il registro delle prescrizioni non è aggiornato rispetto ad alcune recenti disposizioni in materia di gestione degli impianti termici (DPR 74/2013 e DM 10/2/2014).

Allegati: rapporto Audit del 23.04.2015

Data: 23.4.2015

**APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)**

NC n°: 4/2015

Data    27/4/2015

Firma F. Cecchini

**ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)**

Le fonti di aggiornamento normativo e/o le responsabilità definite dalla procedura presentano aspetti di miglioramento.

Allegati: .....

Data:    27/4/2015

firma RSGA: F. Cecchini.

**AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA)**

n	azione	responsabile	scadenza
1	Verifica congiunta RSGA/Segretario Comunale delle fonti e delle modalità attualmente adottate per l'aggiornamento normativo	RSGA / SC	30.06.2015
2	Eventuale adeguamento della procedura	RSGA	30.06.2015

data: 27/4/2015

firma RSGA F. Cecchini.

**VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA)**

n	Modalità di verifica	Data	esito		Note
			P	N	
1	Audit interno sul processo di aggiornamento e verifica delle prescrizioni		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	v. Audit 3/2016

NC:  CHIUSA  NON CHIUSA

data: 6.12.2016

firma: .....



**MANUALE delle Procedure del SISTEMA  
di GESTIONE AMBIENTALE**

**NON CONFORMITÀ, AZIONI  
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE**

Codice: **MOD01PA5.3**

Revisione 0

Data: 25/04/2005

**MOD01PA5.3**

**RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ**

Funzione: Responsabile dell'audit | Rilevamento del 22/04/2015

a RSGA

p.c.: RLPP

Stato:  reale  potenziale | Attività interessate: RLPP

Origine rilevamento:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Audit interni del SGA | <input type="checkbox"/> Audit di parte seconda       | <input type="checkbox"/> Audit di parte terza  |
| <input type="checkbox"/> Sorveglianze e misurazioni       | <input type="checkbox"/> Autorità competenti          | <input type="checkbox"/> Comunicazioni interne |
| <input type="checkbox"/> Comunicazioni esterne            | <input checked="" type="checkbox"/> Ripetizione AC/AP | <input type="checkbox"/> Altro:                |

Descrizione:

A seguito dell'audit si rileva che il Piano di Formazione 2014 non è stato applicato (ripetizione NC 4/2012).

Allegati: rapporto Audit del 22.04.2015

Data: 22.04.2015

Paola Mensio: .....

**APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)**

NC n°: 5/2015

Data 24.04.2015

Firma F. Cecchini

**ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)**

Non sono state messe in atto misure efficaci per l'attuazione del piano di formazione. Non si è instaurato un protocollo comprendente la ricerca/organizzazione programmata di eventi formativi secondo il mansionario ambientale e l'invio di proposte ai responsabili interessati. Il RGUP da atto di reali difficoltà ad individuare corsi formativi attinenti al mansionario ambientale. I riscontri in merito all'effettiva avvenuta formazione dipendono essenzialmente dalla consegna al RGUP, da parte dei partecipanti, degli attestati di frequenza ovvero dagli impegni/liquidazioni di spesa assunti dallo stesso RGUP. Da rivedere l'intera organizzazione della formazione.

Allegati: .....					
Data: 24.04.2015			firma RSGA: <u>F. Cecchini.</u>		
<b>AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA)</b>					
n	azione	responsabile	scadenza		
1	Analisi della problematica in sede di Riesame	RSGA, RDA, SC, RGUP	30.05.2015		
2	Iscrizione a mailing list per ampliare la possibilità di proposte formative	RGUP	30.06.2015		
2	Organizzazione incontro di sensibilizzazione con i responsabili di settore e il RSGA	RGUP	30.07.2015		
data: 24.04.2015			firma RSGA <u>F. Cecchini.</u>		
<b>VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA)</b>					
n	Modalità di verifica	Data	esito		Note
			P	N	
1	Verifica Predisposizione e attuazione Piano di Formazione 2015	31.12.2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NC: <input type="checkbox"/> CHIUSA <input type="checkbox"/> NON CHIUSA data:.....					
firma: .....					



**MANUALE delle Procedure del SISTEMA  
di GESTIONE AMBIENTALE**

**NON CONFORMITÀ', AZIONI  
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE**

Codice: **MOD01PA5.3**

Revisione 0

Data: 25/04/2005

**MOD01PA5.3**

**RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ**

Funzione: Responsabile dell'audit      Rilevamento del 8.11.2016

a      RUAG, SC

p.c.:

Stato: X reale     potenziale      Attività interessate: RLPP

Origine rilevamento:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Audit interni del SGA | <input type="checkbox"/> Audit di parte seconda | <input type="checkbox"/> Audit di parte terza  |
| <input type="checkbox"/> Sorveglianze e misurazioni       | <input type="checkbox"/> Autorità competenti    | <input type="checkbox"/> Comunicazioni interne |
| <input type="checkbox"/> Comunicazioni esterne            | <input type="checkbox"/> Ripetizione AC/AP      | <input type="checkbox"/> Altro:                |

Descrizione:

Le comunicazioni pervenute dai cittadini alla casella segnalazioni@bardonecchia.it non vengono gestite in conformità alla PA 4.3

Allegati: rapporto Audit del 8.11.2016

Data: 8.11.2016

**APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)**

NC n°: 1/2016

Data 8.11.2016

Firma F. Cecchini

**ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)**

Le segnalazioni provenienti dalla casella segnalazioni@bardonecchia.it non vengono protocollate e gestite dall'ufficio AG, by passando pertanto il controllo e smistamento in capo all'ufficio protocollo ai sensi della PA 4.3. lo stesso dicasi per le risposte a tali segnalazioni

Allegati: .....

Data: 08.11.2016

firma RSGA: F. Cecchini.

**AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA)**

n	azione	responsabile	scadenza
1	Rivedere la gestione della casella di posta segnalazioni@bardonecchia.it al fine di rispettare quanto previsto dalla PA 4.3 e definire comunque un interessamento del RSGA in caso di comunicazioni attinenti al SGA	SC, RUAG	31.12.2016

data: 8.11.2016

firma RSGA F. Cecchini.**VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA)**

n	Modalità di verifica	Data	esito		Note
			P	N	
1	Rendicontazione da parte di RUAG e SC sulle modalità di gestione della casella di posta segnalazioni@bardonecchia.it	15.01.2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NC:  CHIUSA  NON CHIUSA

data:

firma: RSGA F. Cecchini.





**MANUALE delle Procedure del SISTEMA  
di GESTIONE AMBIENTALE**

**NON CONFORMITÀ', AZIONI  
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE**

Codice: **MOD01PA5.3**

Revisione 0

Data: 25/04/2005

**MOD01PA5.3**

**RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ**

Funzione: Responsabile dell'audit      Rilevamento del 8.11.2016

a      RUTLLPP, RUAG

p.c.:

Stato:  reale     potenziale      Attività interessate: RLPP

Origine rilevamento:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Audit interni del SGA | <input type="checkbox"/> Audit di parte seconda | <input type="checkbox"/> Audit di parte terza  |
| <input type="checkbox"/> Sorveglianze e misurazioni       | <input type="checkbox"/> Autorità competenti    | <input type="checkbox"/> Comunicazioni interne |
| <input type="checkbox"/> Comunicazioni esterne            | <input type="checkbox"/> Ripetizione AC/AP      | <input type="checkbox"/> Altro:                |

Descrizione:

Alcune comunicazioni in ingresso ed uscita non vengono inviate in c.c. al RSGA seppur attinenti al SGA

Allegati: rapporto Audit del 8.11.2016

Data: 8.11.2016

**APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)**

NC n°: 2/2016

Data 8.11.2016

Firma F. Cecchini

**ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)**

Dimenticanze eventualmente causate dalla necessità di aggiornamento in merito alle comunicazioni attinenti al SGA nonché alla necessità di definizione più puntuale dei destinatari/mittenti ed argomenti di interesse per il Sistema e quindi per il RSGA.

Allegati: .....

Data: 08.11.2016

firma RSGA: F. Cecchini.

**AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA)**

n	azione	responsabile	scadenza		
1	Richiamare il personale sulla necessità di ed invio in c.c. al RSGA delle comunicazioni attinenti al SGA	RUTLLPP, RUAG	31.12.2016		
2	Definire una istruzione operativa atta a specificare le tipologie di comunicazioni attinenti al SGA	RSGA	31.12.2016		
3	Audit di verifica	RSGA	30.06.2017		
data: 8.11.2016		firma RSGA <u>F. Cecchini.</u>			
<b>VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA)</b>					
n	Modalità di verifica	Data	esito		Note
			P	N	
1	Invio mail da parte dei responsabili ai collaboratori sulla necessità di trasmissione in c.c. al RSGA delle comunicazioni attinenti il SGA	31.12.2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Definizione ed invio istruzione operativa	31.12.2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Verifica risultati audit	15.07.2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NC: <input type="checkbox"/> CHIUSA <input type="checkbox"/> NON CHIUSA		data:	firma: RSGA <u>F. Cecchini.</u>		



**MANUALE delle Procedure del SISTEMA  
di GESTIONE AMBIENTALE**

**NON CONFORMITÀ', AZIONI  
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE**

Codice: **MOD01PA5.3**

Revisione 1

Data: 05/03/2009

**MOD01PA5.3**

**RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ**

Funzione: RSGA

Rilevamento del 10.09.2012

a RUTLLPP-RUC-AC

p.c.:

Stato:  reale  potenziale

Attività interessate\_LLPP – Patrimonio – Contabilità

Origine rilevamento:

Audit interni del SGA

Audit di parte seconda

Audit di parte terza

Sorveglianze e misurazioni

Autorità competenti

Comunicazioni interne

Comunicazioni esterne

Ripetizione AC/AP

Altro: .....

Descrizione

La certificazione degli edifici comunali è ancora stata completata con riferimento al Palazzo delle Feste, Scuole Elementari, Piscina comunale e Palazzetto dello sport.

Unico edificio certificato è il Palazzo Comunale /Scuole medie, sul quale deve essere esposta targhetta energetica ai sensi di legge.

Allegati: .....

data: 7.12.2016

firma: F. Cecchini

**APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)**

NC n°: 3/2016

Data 7.12.2016

Firma: F. Cecchini

**ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)**

Mancati affidamenti incarichi professionali per APE

Allegati: .....

Data: 7.12.2016

firma RSGA: F. Cecchini.

**AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA)**



**MANUALE delle Procedure del SISTEMA  
di GESTIONE AMBIENTALE**

Codice: **MOD01PA5.3**

Revisione 1

Data: 05/03/2009

**NON CONFORMITÀ', AZIONI  
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE**

n	azione	responsabile	scadenza
1	Prevedere apposita risorsa di bilancio per l'anno 2017	RUTLLPP/RUC/AC	31.01.2017
2	Definire convenzioni/affidamenti per redazione APE	RUTLLPP/AC	30.04.2017
3	Emissione APE edifici comunali	RUTLLPP/AC	31.12.2017

data: 7.12.2016

firma RSGA F. Cecchini.

**VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA)**

n	Modalità di verifica	Data	esito		Note
			P	N	
	Verifica bilancio 2017	31.01.2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Trasmissione affidamenti/convenzioni a RSGA	30.04.2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Trasmissione a RSGA	31.12.2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NC:  CHIUSA  NON CHIUSA

data:

firma: RSGA F. Cecchini.

# **Schede obiettivi e programmi**

## **SAL**

**SCHEDA OBIETTIVO**Codice: **MOD01PA3.3**Revisione: **1**

Data: 05/02/2009

**N°: 1****Allegati:****Obiettivo ambientale****Miglioramento della gestione RSU ed incremento della raccolta differenziata****Programma di gestione ambientale**

Traguardi	Indicatore	Azioni	Risorse	Termine	Stato di avanzamento/note
Miglioramento % RD	% RD	Miglioramento ed ottimizzazione del sistema di raccolta - intensificazione delle campagne di sensibilizzazione e vigilanza: 1) Raggiungimento 65% RD	ACSEL -PM - UTLLPP - AC (fondi da definire nel piano finanziario asccl) - 0 €	31/12/2015	Sulla base dei dati aggiornati a settembre 2016, il 2015 a visto un incremento della RD rispetto al 2014, tuttavia si riscontra nuovamente un decremento di %RD nel 2016 rispetto il 2015. A settembre 2016 si è raggiunta una quota di RD pari al 41,63 % (contro il 44,31 del sett. 2015 e contro il 37,47 % del sett. 2014)
	SAL	Redazione e approvazione regolamento sulla R.D. (1) con conseguente avvio vigilanza anche in collaborazione con le G.E.V. (2)	PM - CC - GEV - 0 €	1) 31/05/2015 2) 30/06/2015	1) con DCC n. 14 del 20.05.2015 è stato approvato il Regolamento 2) attività di vigilanza da avviare

**Note:****S.A.L.****Data: 07/12/2016 Firma RSGA:****Data: 07/12/2016 Firma Responsabili:****Data: 07/12/2016 Firma SINDACO:****N°: 2****Allegati:****Obiettivo ambientale****Miglioramento della gestione della rete idrica****Programma di gestione ambientale**

Traguardi	Indicatore	Azioni	Risorse	Termine	Stato di avanzamento/note
Potenziamento ed ottimizzazione rete idrica e sistemi di captazione	Programma	Sensibilizzazione per anticipazione fondi e interventi ATO su Rochemolles e fognatura borg. Brue, Rochas, Gleise, Reuil	RSGA, RUTLLPP, SC, AC - 0 €	30.06.2014	Dopo la nota di febbraio 2016 (vedasi prot. 2195) Si è in attesa di ottenere riscontri in merito agli interventi sull'acquedotto di Rochemolles che dovrebbe comprendere la realizzazione di una nuova vasca di polmonazione e, collegato all'intervento della nuova opera di presa sulla sorgente Almiane, lo spillamento dalla condotta di adduzione di detta sorgente. Per le borgate sopra Millaures si è in attesa venga presentato il progetto opera di presa Almiane pensato per integrare le forniture degli abitati in oggetto (ultima richiesta aggiornamenti, rimasta fino ad ora in attesa, presentata il 16.09.2016 prot. 14988.)
	SAL	Interventi come da piano investimenti ATO/Acea/Smat	UTLLPP/Acea-Smat -ATO (fondi ATO)	vedasi piano ATO	vedasi piano ATO e SMAT 2014-2017

<b>Note:</b>
<b>S.A.L.</b>
<b>Data: 07/12/2016 Firma RSGA:</b>
<b>Data: 07/12/2016 Firma Responsabili:</b>
<b>Data: 07/12/2016 Firma SINDACO:</b>

**N°: 3**  
**Allegati:**

**Obiettivo ambientale**

**Miglioramento della gestione dei consumi energetici**

**Programma di gestione ambientale**

Traguardi	Indicatore	Azioni	Risorse	Termine	Stato di avanzamento/note
Incremento della copertura del fabbisogno d'energia da energia prodotta da fonti rinnovabili	SAL	Inserimento nel bando per la gestione degli impianti olimpici di criteri/incentivi per quantificazioni emissioni CO2, acquisto di energia elettrica E-FER e autoproduzione da fonti rinnovabili (impianti pubblici)	UTLLPP - 0 €	31.12.2016	Visto l'avvicendamento dell'Amministrazione Comunale e l'imminente procedura di affidamento in gestione degli impianti, si rimanda in tal sede l'approfondimento in merito alla fattibilità di tale obiettivo.
	SAL	Definizione protocollo con il Gestore impianti sci per per quantificazioni emissioni CO2, acquisto di energia elettrica E-FER e autoproduzione da fonti rinnovabili (impianti privati)	UTLLPP - 0 €	31.12.2016	Visto l'avvicendamento dell'Amministrazione Comunale, si rimanda ad ulteriori approfondimenti in merito alla fattibilità di tale obiettivo, trattandosi di impianti di proprietà privata.
Migliore prestazioni energetiche illuminazione pubblica	SAL	Affidamento servizio di gestione a ESCO o tramite convenzione Consip	UTLLPP - 0 €	31/12/2015	A fine anno 2015 l'ordine in adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 12, fornitore GALA, è stato rifiutato (motivazione fornita: il quantitativo di energia elettrica da fornire è inferiore al quantitativo minimo medio ordinabile, pari a 20.000 kwh/anno), pertanto la fornitura di energia elettrica è stata affidata in adesione ad SCR Piemonte, mentre il servizio di gestione impianti è stato affidato con affidamento diretto ad una ditta locale. Convenzione CONSIP Luce 3 attivata in Piemonte solo a fine gennaio 2016, fornitore Soc. Citelum, con apitolato analogo al precedente. La fornitura di energia elettrica viene pertanto confermata tramite SCR per il 2017. Per l'affidamento unitario della gestione degli impianti permane il problema legato alla doppia proprietà degli stessi (Comune e Enel Sole).
	SAL	Sostituzione impianti (efficientamento)	UTLLPP (fondi da definire in bilancio)	31/12/2015	Sostituiti nel 2015 n. 5 pali in Via Marco Polo con installazione di armature stradali LED in classe II da 52W
	SAL	Riqualificazione energetica Palazzetto sport - lotto 1	UTLLPP - Regione c.a. 715.000€	01/08/2015	Lavori ultimati (Cert. Regolare Esecuzione del 11.12.2015), rendicontati alla Regione Piemonte. Per i lotti successivi, occorre definire con la nuova Amministrazione Comunale gli obiettivi e valutare l'ottenimento della necessaria copertura finanziaria.

Migliorare prestazioni energetiche parco edifici	SAL	Certificazione energetica edifici comunali (Palazzo comunale, Scuole Elementari - Palazzo delle Feste - Palazzetto dello sport - Piscina)	UTLLPP - Incarichi esterni 20.000 € (stimati)	31.12.2015	A seguito dell'incontro con l'Amministratore Comunale, i responsabili dei servizi comunali coinvolti, e i rappresentanti dell'Agenzia CasaClima, è in fase di studio una convenzione per il supporto, da parte di CasaClima, nella redazione delle certificazioni, e nelle attività da intraprendere per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici comunali. (Agenzia CasaClima di Bolzano: struttura pubblica della Provincia Autonoma di Bolzano che si occupa di certificazione energetica degli edifici ed altre problematiche inerenti le prestazioni energetiche degli immobili)
	SAL	Avvio monitoraggio consumi energetici e definizione bandi rivolti a ESCO per il miglioramento delle prestazioni energetiche edifici comunali	UTLLPP - Incarichi esterni - convenzione Consip (fondi da definire)	31.12.2016	Obiettivo da attuare con il supporto di CasaClima nelle more della convenzione in fase di studio e predisposizione.
	SAL	Monitoraggio e progettazione interventi di termoregolazione dei circuiti del Palazzo delle Feste	UTLLPP - Incarichi esterni (fondi da definire)	31.12.2016	Nuovo termine fissato al 31.12.2017 per la progettazione ed esecuzione degli interventi necessari, previa verifica della disponibilità effettiva dei fondi stanziati a tale scopo.
	SAL	Analisi per ottimizzazione su sottostazioni degli edifici comunali	UTLLPP - Incarichi esterni (fondi da definire)	31.12.2016	Obiettivo da attuare con il supporto di CasaClima nelle more della convenzione in fase di studio e predisposizione.

**Note: Nell'ambito del programma 2017 e seguenti integrare le azioni con adozione al Patto dei Sindaci e redazione PAESC**

**SAL**

**Data: 07/12/2016 Firma RSGA:**

**Data: 07/12/2016 Firma Responsabili:**

**Data: 07/12/2016 Firma SINDACO:**

**N°: 4**

**Allegati:**

**Obiettivo ambientale**

**Miglioramento del sistema di scarichi idrici**

**Programma di gestione ambientale**

Traguardi	Indicatore	Azioni	Risorse	Termine	Stato di avanzamento/note
Potenziamento e ottimizzazione rete fognaria		Sensibilizzazione anticipazione fondi per collettore fognario borg. Medail-Brue-Rochas-Prérichard con collegamento a fognatura di alimentazione depuratore comunale	AC - 0 €	31.06.2014	RSGA: inviate nel corso del 2013 numerose segnalazioni con riscontri del maggio 2014 per cui si è sollecitata ulteriormente l'AC (argomento GC n.6 del 30.05.2014) - sollecitazione da parte di AC nel corso del precedente mandato non pervenute.
		Interventi come da piano investimenti ATO/Acea/Smat	UTLLPP/Acea-Smat -ATO (fondi ATO)	vedasi piano ATO	vedasi piano ATO e SMAT 2014-2017

**Note**

**S.A.L.**

**Data: 07/12/2016 Firma RSGA:**

**Data: 07/12/2016 Firma Responsabili:**

**Data: 07/12/2016 Firma SINDACO:**



<b>N°: 5</b>					
<b>Allegati:</b>					
<b>Obiettivo ambientale</b>					
<b>Riduzione delle emissioni in atmosfera</b>					
<b>Programma di gestione ambientale</b>					
<b>Traguardi</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Azioni</b>	<b>Risorse</b>	<b>Termine</b>	<b>Stato di avanzamento/note</b>
Riduzione delle emissioni di CO2 eq. per la gestione degli edifici comunali	CO2 risparmiata/anno	Riduzione CO2 equivalente prodotta negli edifici a seguito degli efficientamenti di cui all'obiettivo n. 3 (anno di riferimento 2011-2012)	Vedi obiettivo 3	Vedi obiettivo 3	Vedi obiettivo 3
Riduzione delle emissioni di CO2 eq. Per efficientamento impianti ill. pubblica	CO2 risparmiata/anno	Riduzione CO2 equivalente prodotta a seguito di efficientamento impianti pubblica illuminazione (anno di riferimento 2011-2012)	Vedi obiettivo 3	Vedi obiettivo 3	Vedi obiettivo 3
Riduzione delle emissioni di CO2 eq. per la gestione degli impianti scioviari comunali	CO2 risparmiata/anno	Riduzione CO2 equivalente prodotta a seguito degli efficientamenti di cui all'obiettivo n. 3 (anno di riferimento 2011-2012)	Vedi obiettivo 3	Vedi obiettivo 3	Vedi obiettivo 3
Riduzione delle emissioni di CO2 eq. per la gestione degli impianti scioviari privati	CO2 risparmiata/anno	Riduzione CO2 equivalente prodotta a seguito degli efficientamenti di cui all'obiettivo n. 3 (anno di riferimento 2011-2012)	Vedi obiettivo 3	Vedi obiettivo 3	Vedi obiettivo 3
<b>Note: Nell'ambito del programma 2017 e seguenti integrare le azioni con adozione al Patto dei Sindaci e redazione PAESC</b>					
<b>S.A.L.</b>					
<b>Data: 07/12/2016 Firma RSGA:</b>					
<b>Data: 07/12/2016 Firma Responsabili:</b>					
<b>Data: 07/12/2016 Firma SINDACO:</b>					

<b>N°: 6</b>					
<b>Allegati:</b>					
<b>Obiettivo ambientale</b>					
<b>Riduzione del dissesto idrogeologico</b>					
<b>Programma di gestione ambientale</b>					
<b>Traguardi</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Azioni</b>	<b>Risorse</b>	<b>Termine</b>	<b>Stato di avanzamento/note</b>
		Sistemazione Dora di Melezet in Loc. Les Arnauds: (1) progettazione def (2) prog. Es-affidamento lavori (3) esecuzione lavori.	UTLLPP-Regione - c.a. 290.000,00 €  (con contributi esterni)	vedi note	Progettazione affidata alla Regione Piemonte, non ancora consegnata nonostante i numerosi solleciti nel corso del 2014-2015. Si procederà con ulteriore sollecito.
		Sistemazione Torrente Frejus - consolidamento sponde: (1) Progettazione definitiva (2) Progettazione esecutiva (3) Affidamento - Esecuzione lavori	UTLLPP-Regione - c.a. 260.000,00 €  (con contributi esterni)	vedi note	Progettazione affidata alla Regione Piemonte, non ancora consegnata nonostante i numerosi solleciti nel corso del 2014-2015. Si procederà con ulteriore sollecito.

Realizzazione interventi per la riduzione del dissesto idrogeologico	SAL	Rifacimento ponte confluenza Frejus-Dora Melezet (1) Approvazione progetto esecutivo con copertura economica previa verifica finanziamento aggiuntivo (2) Realizzazione lavori	UTLLPP - Regione - c.a. 2.500.000 € (Finanziamento regionale e privato)	1) 30/06/2015 2) 31/12/2017	Inizio 2016: richiesta rescissione contrattuale da parte della ditta Affidataria. La nuova Amm. Comunale sta valutando tale richiesta e l'ipotesi di un nuovo bando alla luce del progetto esecutivo presentato dalla ditta.
		Consolidamento spondale Campo Principe (3) Progetto esecutivo (4) Realizzazione intervento	UTLLPP c.a. 95.000 €	3) 31/12/2015 4) 31/12/2016	Approvato progetto definitivo e inoltrata richiesta pareri agli enti competenti. Esecuzione lavori prevista entro 31.12.2017.
		Disalveo confluenza torrenti Frejus, Melezet e Rochemolles	UTLLPP (fondi da definire)	31/12/2015	A conclusione di due aste pubbliche, andate deserte, la Regione non ha mai rideterminato il canone, nonostante due richieste in tal senso inviate dall'ente nel 2013 (prot. 12556) e nel 2014 (prot. 12453). Si procederà con ulteriore sollecito.
		Ricostruzione briglie torrente Rho (1) Progettazione es./def. (2) Realizzazione interventi	UTLLPP - CFAVS c.a. 600.000 €	1) 31/12/2015 2) 31/12/2016	Progetto definitivo consegnato dal CFAVS in data 26.02.2016. In corso di approvazione e conseguente richiesta pareri.
		Svuotamento briglia Frejus/Gautier Gara d'appalto e realizzazione lavori	UTLLPP - Regione 150.000 €	31/12/2015	Lavori ultimati nel 2016, emesso CRE ed in fase di rendicontazione alla Regione.
		Realizzazione vallo paramassi loc. Sacro Cuore - Melezet	UTLLPP - SITAF - fondi SITAF	31/12/2016	Inizio 2016: pervenuta da parte di Sitaf la comunicazione che il progetto depositato nel 2013 non sarà realizzato. Gli enti coinvolti (Comune, Città Metropolitana, Regione Piemonte) stanno definendo un percorso per progettazione e finanziamento alternativo.
		Svuotamento bacino Rio Fosse	UTLLPP - CFAVS - 100.000 € (stimati)	31/12/2015	Lavori ultimati. Il materiale risulta depositato lungo l'argine, in totale disponibilità dell'Amministrazione (come da comunicazione della Regione Piemonte in tal senso). Potenzialmente utilizzabile per eseguire il vallo paramassi in loc. Melezet.
		Realizzazione argine deviatore apice conoide T. Rho	UTLLPP - CFAVS 150.000 € (stimati)	31/12/2015	Il CFAVS in accordo con la nuova Amministrazione Comunale sta valutando i lavori da eseguire, e l'importo degli stessi. Esecuzione lavori prevista entro il 31.12.2017.

**Note: Si segnala che occorre inserire negli interventi i "Lavori di sistemazione idraulico-forestale dei torrenti Frejus e Gautier", importo lavori euro 539.000,00 (proseguimento dell'intervento già appaltato ed avviato ma con fallimento della ditta); finanziato dal Comune di Bardonecchia fatto salvo l'ottenimento di finanziamento da parte della Regione Piemonte - progetto CFAVS - approvato progetto definitivo G.C. n. 76 del 23/08/2016; in attesa ottenimento parere idraulico Regione Piemonte, esecuzione e ultimazione lavori entro 31.12.2018.**

**S.A.L.**

**Data: 10/11/2014 Firma RSGA:**

**Data: 10/11/2014 Firma Responsabili:**

**Data: 10/11/2014 Firma SINDACO:**

**N°: 7**

**Allegati:**

**Obiettivo ambientale**

<b>Valorizzazione del territorio</b>					
<b>Programma di gestione ambientale</b>					
<b>Traguardi</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Azioni</b>	<b>Risorse</b>	<b>Termine</b>	<b>Stato di avanzamento/note</b>
Realizzazione interventi di valorizzazione	SAL	Variante generale PRGC con VAS: (1) adozione proposta tecnica di Progetto Preliminare (ex nuovo art. 15 LUR) (2) adozione Progetto Preliminare (3) approvazione Progetto Definitivo	UTEP - GC-CC - incarichi esterni (fondi già stanziati)	1) 31/05/2015 2) 30/11/2015 3) 31/12/2016	1) Adozione PTPP avvenuta con DCC 2 del 22.04.2015 Per l'avanzamento del progetto, a seguito del cambio di amministrazione, si è in attesa di concertazione con la nuova GC dei termini procedurali
	SAL	Progetto nuova ZTL montana per percorsi fuoristrada	PM - GC - 0€	30/06/2015	Regolamento approvato con DCC 16 del 20.05.2016
<b>Note</b>					
<b>S.A.L.</b>					
<b>Data: 07/12/2016 Firma RSGA:</b>					
<b>Data: 07/12/2016 Firma Responsabili:</b>					
<b>Data: 07/12/2016 Firma SINDACO:</b>					

<b>N°: 8</b>					
<b>Allegati:</b>					
<b>Obiettivo ambientale</b>					
<b>Aumento della sostenibilità degli acquisti</b>					
<b>Programma di gestione ambientale</b>					
<b>Traguardi</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Azioni</b>	<b>Risorse</b>	<b>Termine</b>	<b>Stato di avanzamento/note</b>
Aumento dell'integrazione di criteri ambientali negli acquisti effettuati dall'Ente	% acquisti verdi	Raggiungimento del 70% di acquisti conformi ai criteri APE e CAM	Segretario Comunale - 0 €	31/12/2015	Nel 2015 raggiunto il 98,84%
<b>Note:</b>					
<b>S.A.L.</b>					
<b>Data: 07/12/2016 Firma RSGA:</b>					
<b>Data: 07/12/2016 Firma Responsabili:</b>					
<b>Data: 07/12/2016 Firma SINDACO:</b>					

**Schede obiettivi e programmi**  
**Programma (proposta)**

**SCHEMA OBIETTIVO**Codice: **MOD01PA3.3**Revisione: **1**

Data: 05/02/2009

**N°: 1****Allegati:****Obiettivo ambientale****Miglioramento della gestione RSU ed incremento della raccolta differenziata****Programma di gestione ambientale**

Traguardi	Indicatore	Azioni	Risorse	Termine	Stato di avanzamento/note
Miglioramento % RD	% RD	Miglioramento ed ottimizzazione del sistema di raccolta - intensificazione delle campagne di sensibilizzazione e vigilanza: 1) Raggiungimento 65% RD	ACSEL - PM - UTLLPP - AC (fondi da definire nel piano finanziario Ascel) - ? €	30/04/2017	
	SAL	Avvio vigilanza anche in eventuale collaborazione con le G.E.V.	PM - CC - GEV - ? €	30/04/2017	

**Note:****Programma****Data: 07/12/2016 Firma RSGA:****Data: 07/12/2016 Firma Responsabili:****Data: 07/12/2016 Firma SINDACO:****N°: 2****Allegati:****Obiettivo ambientale****Miglioramento della gestione della rete idrica****Programma di gestione ambientale**

Traguardi	Indicatore	Azioni	Risorse	Termine	Stato di avanzamento/note
Potenziamento ed ottimizzazione rete idrica e sistemi di captazione	Programma	Sensibilizzazione per anticipazione fondi e interventi ATO su Rochemolles e fognatura borg. Brue, Rochas, Gleise, Reuil	RSGA, RUTLLPP, SC, AC - 0 €	30/04/2017	
	SAL	Interventi come da piano investimenti ATO/Acea/Smat	UTLLPP/Acea- Smat -ATO (fondi ATO)	vedasi piano ATO	

**Note:****Programma****Data: 07/12/2016 Firma RSGA:****Data: 07/12/2016 Firma Responsabili:****Data: 07/12/2016 Firma SINDACO:****N°: 3****Allegati:****Obiettivo ambientale****Miglioramento della gestione dei consumi energetici****Programma di gestione ambientale**

Traguardi	Indicatore	Azioni	Risorse	Termine	Stato di avanzamento/note
Migliore prestazioni energetiche illuminazione pubblica	SAL	Definizione nel PAESC delle azioni per il risparmio energetico nella gestione della Pubblica Illuminazione	UTLLPP - RSGA	31/12/2017	Verificare fondi bilancio 2017 per PAESC
	SAL	Sostituzione impianti (efficientamento)	(fondi da definire in bilancio)	31/12/2017	Verificare fondi bilancio 2017
Migliorare prestazioni energetiche parco edifici	SAL	Riqualificazione energetica Palazzetto sport - lotto 2 1) definizione fattibilità finanziaria 2) Progettazione 3) Lavori	UTLLPP - fondi da definire	1) 31/01/2017 2) 31/12/2017 3) 31/12/2018	Verificare fondi bilancio 2017
	SAL	Certificazione energetica edifici comunali (Palazzo comunale, Scuole Elementari - Palazzo delle Feste - Palazzetto dello sport - Piscina): 1) convenzione con CasaClima o similari o affidamenti esterni 2) Definizione APE	UTLLPP - Incarichi esterni - convenzioni CasaClim o similari (fondi da definire)	1) 31/03/2017 2) 31/12/2017	Verificare fondi bilancio 2017
	SAL	Diagnosi energetiche edifici comunali con supporto entri tipo Casa Clima o similari 1) convenzione con CasaClima o similari o affidamenti esterni 2) diagnosi energetiche e avvio monitoraggio consumi	UTLLPP - Incarichi esterni - convenzioni CasaClim o similari (fondi da definire)	1) 31/03/2017 2) 31/12/2017	Verificare fondi bilancio 2017
	SAL	Monitoraggio e progettazione interventi di termoregolazione dei circuiti del Palazzo delle Feste	UTLLPP - Incarichi esterni (fondi da definire)	31.12.2017	Verificare fondi bilancio 2017
	SAL	Sostituzione centrale termica spogliatori campo da calcio	UTLLPP - 45.000 €	31/05/2017	
	SAL	Definizione nel PAESC delle azioni per il risparmio energetico negli edifici	UTLLPP - RSGA	31/12/2017	Verificare fondi bilancio 2017 per PAESC
	SAL	Riqualificazione energetica Piscina comunale: 1) Progettazione a seguito di emissione bando regionale 2) Partecipazione bando	UTLLPP (fondi da definire)	31/12/2017	Verificare fondi bilancio 2017 ed emissione bando regionale

**Note:**

**Programma**

**Data: 07/12/2016 Firma RSGA:**

**Data: 07/12/2016 Firma Responsabili:**

**Data: 07/12/2016 Firma SINDACO:**

**N°: 4**

**Allegati:**

**Obiettivo ambientale**

**Miglioramento del sistema di scarichi idrici**

**Programma di gestione ambientale**

Traguardi	Indicatore	Azioni	Risorse	Termine	Stato di avanzamento/note
Potenziamento e ottimizzazione rete		Sensibilizzazione anticipazione fondi per collettore fognario borg. Medail-Brue-Rochas-Prérichard con collegamento a fognatura di alimentazione depuratore comunale	RSGA, RUTLLPP, SC, AC - 0 €	30/04/2017	

fognaria		Interventi come da piano investimenti ATO/Acea/Smat	UTLLPP/Acea-Smat -ATO (fondi ATO)	vedasi piano ATO	
----------	--	---	-----------------------------------	------------------	--

<b>Note</b>
<b>Programma</b>
<b>Data: 07/12/2016 Firma RSGA:</b>
<b>Data: 07/12/2016 Firma Responsabili:</b>
<b>Data: 07/12/2016 Firma SINDACO:</b>

<b>N°: 5</b>					
<b>Allegati:</b>					
<b>Obiettivo ambientale</b>					
<b>Riduzione delle emissioni in atmosfera</b>					
<b>Programma di gestione ambientale</b>					
Traguardi	Indicatore	Azioni	Risorse	Termine	Stato di avanzamento/note
Riduzione delle emissioni di CO2 eq. per la gestione degli edifici comunali	CO2 risparmiata/anno	Riduzione CO2 equivalente prodotta negli edifici a seguito degli efficientamenti di cui all'obiettivo n. 3 (anno di riferimento 2011-2012)	Vedi obiettivo 3	Vedi obiettivo 3	Vedi obiettivo 3
Riduzione delle emissioni di CO2 eq. Per efficientamento impianti ill. pubblica	CO2 risparmiata/anno	Riduzione CO2 equivalente prodotta a seguito di efficientamento impianti pubblica illuminazione (anno di riferimento 2011-2012)	Vedi obiettivo 3	Vedi obiettivo 3	Vedi obiettivo 3
<b>Note:</b>					
<b>Programma</b>					
<b>Data: 07/12/2016 Firma RSGA:</b>					
<b>Data: 07/12/2016 Firma Responsabili:</b>					
<b>Data: 07/12/2016 Firma SINDACO:</b>					

<b>N°: 6</b>					
<b>Allegati:</b>					
<b>Obiettivo ambientale</b>					
<b>Riduzione del dissesto idrogeologico</b>					
<b>Programma di gestione ambientale</b>					
Traguardi	Indicatore	Azioni	Risorse	Termine	Stato di avanzamento/note
		Sistemazione Dora di Melezet in Loc. Les Arnauds: (1) progettazione def (2) prog. Es-affidamento lavori (3) esecuzione lavori.	UTLLPP-Regione - c.a. 290.000,00 €  (con contributi esterni)	da definire	Progettazione affidata alla Regione Piemonte, non ancora consegnata nonostante i numerosi solleciti nel corso del 2014-2015. Si procederà con ulteriore sollecito.
		Sistemazione Torrente Frejus - consolidamento sponde: (1) Progettazione definitiva (2) Progettazione esecutiva (3) Affidamento - Esecuzione lavori	UTLLPP-Regione - c.a. 260.000,00 €  (con contributi esterni)	da definire	Progettazione affidata alla Regione Piemonte, non ancora consegnata nonostante i numerosi solleciti nel corso del 2014-2015. Si procederà con ulteriore sollecito.

Realizzazione interventi per la riduzione del dissesto idrogeologico	SAL	Rifacimento ponte confluenza Frejus-Dora Melezet (1) Approvazione progetto esecutivo con copertura economica previa verifica finanziamento aggiuntivo (2) Realizzazione lavori	UTLLPP - Regione - c.a. 2.500.000 € (Finanziamento regionale e privato)	da definire	Inizio 2016: richiesta rescissione contrattuale da parte della ditta Affidataria. La nuova Amm. Comunale sta valutando tale richiesta e l'ipotesi di un nuovo bando alla luce del progetto esecutivo presentato dalla ditta.
		Consolidamento spondale Campo Principe (3) Progetto esecutivo (4) Realizzazione intervento	UTLLPP c.a. 95.000 €	3) 30/06/2017 4) 31/12/2017	Approvato progetto definitivo e inoltrata richiesta pareri agli enti competenti. Esecuzione lavori prevista entro 31.12.2017.
		Disalveo confluenza torrenti Frejus, Melezet e Rochemolles	UTLLPP (fondi da definire)	da definire	A conclusione di due aste pubbliche, andate deserte, la Regione non ha mai rideterminato il canone, nonostante due richieste in tal senso inviate dall'ente nel 2013 (prot. 12556) e nel 2014 (prot. 12453). Si procederà con ulteriore sollecito.
		Ricostruzione briglie torrente Rho (1) Progettazione es (2) Realizzazione interventi	UTLLPP - CFAVS c.a. 600.000 €	1) 30/06/2017 2) 30/06/2018	Progetto definitivo consegnato dal CFAVS in data 26.02.2016. In corso di approvazione e conseguente richiesta pareri.
		Realizzazione vallo paramassi loc. Sacro Cuore - Melezet	UTLLPP - SITAF - fondi SITAF	da definire	Inizio 2016: pervenuta da parte di Sitaf la comunicazione che il progetto depositato nel 2013 non sarà realizzato. Gli enti coinvolti (Comune, Città Metropolitana, Regione Piemonte) stanno definendo un percorso per progettazione e finanziamento alternativo.
		Svuotamento completo bacino Rio Fosse	UTLLPP - CFAVS - da definire fondi	31/12/2017	verificare fondi a bilancio 2017
		Realizzazione argine deviatore apice conoide T. Rho	UTLLPP - CFAVS 150.000 € (stimati)	31/12/2017	verificare fondi a bilancio 2017
		Lavori di sistemazione idraulico-forestale dei torrenti Frejus e Gautier":	UTLLPP - CFAVS 539.000 €	31/12/2018	verificare fondi a bilancio 2017 e fondi regionali

**Note:**

**Programma**

**Data: 10/11/2014 Firma RSGA:**

**Data: 10/11/2014 Firma Responsabili:**

**Data: 10/11/2014 Firma SINDACO:**

**N°: 7**

**Allegati:**

**Obiettivo ambientale**

**Valorizzazione del territorio**

**Programma di gestione ambientale**

Traguardi	Indicatore	Azioni	Risorse	Termine	Stato di avanzamento/note
Realizzazione interventi di valorizzazione	SAL	Variante generale PRGC con VAS: (1) Chiusura 1^ fase della PTPP (2) adozione Progetto Preliminare (3) approvazione Progetto Definitivo	UTEP - GC-CC - incarichi esterni (fondi già stanziati)	da verificare con nuova AC	1) Adozione PTPP avvenuta con DCC 2 del 22.04.2015 Per l'avanzamento del progetto, a seguito del cambio di amministrazione, si è in attesa di concertazione con la nuova GC dei termini procedurali



<b>Note</b>
<b>Programma</b>
<b>Data: 07/12/2016 Firma RSGA:</b>
<b>Data: 07/12/2016 Firma Responsabili:</b>
<b>Data: 07/12/2016 Firma SINDACO:</b>

<b>N°: 8</b>
<b>Allegati:</b>
<b>Obiettivo ambientale</b>
<b>Aumento della sostenibilità degli acquisti</b>
<b>Programma di gestione ambientale</b>

<b>Traguardi</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Azioni</b>	<b>Risorse</b>	<b>Termine</b>	<b>Stato di avanzamento/note</b>
Aumento dell'integrazione di criteri ambientali negli acquisti effettuati dall'Ente	% acquisti verdi	Raggiungimento del 70% di acquisti conformi ai criteri APE e CAM	Segretario Comunale - 0 €	31/12/2017	Nel 2015 raggiunto il 98,84%

<b>Note:</b>
<b>Programma</b>
<b>Data: 07/12/2016 Firma RSGA:</b>
<b>Data: 07/12/2016 Firma Responsabili:</b>
<b>Data: 07/12/2016 Firma SINDACO:</b>

**A.A.S.**



**MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE**  
REGISTRO ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI, ATTIVITA' E VALUTAZIONE

Codice: **MOD01PA3.1**

Revisione: 0

Data: 11/04/05

Pagina 1 di 11

**MOD01PA3.1**

N°	Aspetto Ambientale	Attività	Impatti	A	B	C
1	Consumo idrico	Gestione acquedotto - I	Aumento del consumo causato da perdite nelle reti e nei serbatoi -N, E		X	X
		Indirizzo e sensibilizzazione - I-D	Aumento del consumo di acqua potabile per uso improprio (es. bagnamenti, lavaggi...) - N			
		Gestione aree verdi a canali irrigui - D	Depauperamento risorse idropotabili per gestione aree verdi comunali -N			
		Gestione edifici comunali - D	Depauperamento risorse idropotabili per consumo negli edifici -N			
		Gestione fognature, scarichi civili e impianti di depurazione - I	Depauperamento risorse idropotabili per utilizzo in attività di processo e manutenzioni fognature -N, A			
		Pianificazione e controllo del territorio - D	Depauperamento risorse idropotabili per ampliamenti urbanistici e recupero fabbricati- N	X	X	X



**MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE**  
REGISTRO ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI, ATTIVITA' E VALUTAZIONE

Codice: **MOD01PA3.1**

Revisione: 0

Data: 11/04/05

Pagina 2 di 11

**MOD01PA3.1**

N°	Aspetto Ambientale	Attività	Impatti	A	B	C
		Gestione dei rifiuti - I	Depauperamento risorse idropotabili per utilizzo nella gestione dei servizi (es. nettezza urbana)- N, A			
2	Rischio d'incidenti ambientali	Gestione dei servizi idrici - I	Inquinamento risorse idriche - E		X	
		Gestione rete distribuzione gas metano e centrale di produzione - I	Inquinamento suolo e sottosuolo - E			
		Gestione rete distribuzione gas metano e centrale di produzione - I	Emissioni in atmosfera (perdite, incidenti, incendi) -E		X	X
		Gestione edifici comunali - D	Emissioni nocive prodotte da incendi - E		X	
		Gestione edifici comunali - D	Sversamenti/perdite da serbatoi e stoccaggi - A, E		X	
3	Consumo energetico	Pubblica illuminazione - I-D	Depauperamento risorse naturali per consumo energetico degli impianti e apparecchiature -N		X	
		Gestione dei servizi idrici - acquedotto - I	Depauperamento risorse naturali per consumo energetico impianti di sollevamento -N			



**MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE**  
REGISTRO ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI, ATTIVITA' E VALUTAZIONE

Codice: **MOD01PA3.1**

Revisione: 0

Data: 11/04/05

Pagina 3 di 11

**MOD01PA3.1**

N°	Aspetto Ambientale	Attività	Impatti	A	B	C
		Gestione degli edifici comunali - D	Depauperamento risorse naturali per consumo energetico impianti di riscaldamento, illuminazione - N, A		X	
		Attività d'ufficio - D	Depauperamento risorse naturali per consumo apparecchiature di ufficio -N, A			
		Indirizzo e sensibilizzazione - D	Depauperamento risorse naturali per consumo energetico eccessivo a carico dei privati -N, A		X	
4	Produzione e gestione RSU	Attività di ufficio - D	Aumento della produzione di rifiuti da attività di ufficio (es. carta) -N			
		Gestione mezzi e attrezzature comunali - D	Aumento della produzione di rifiuti da scarti di lavorazione N, E			
		Raccolta e smaltimento rifiuti (privati)- I	Mancata differenziazione nella raccolta rifiuti - N, A	X	X	
		Raccolta e smaltimento rifiuti (attività comunali)- D	Mancata differenziazione nella raccolta rifiuti - N, A	X	X	



**MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE**  
REGISTRO ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI, ATTIVITA' E VALUTAZIONE

Codice: **MOD01PA3.1**

Revisione: 0

Data: 11/04/05

Pagina 4 di 11

**MOD01PA3.1**

N°	Aspetto Ambientale	Attività	Impatti	A	B	C
		Gestione aree verdi e canali irrigui - D	Aumento della produzione di rifiuti da scarti di lavorazione - N			
		Gestione viabilità - D	Aumento della produzione di rifiuti causa trattamenti antigelivi - N			
		Gestione degli edifici comunali - D	Aumento della produzione di rifiuti da scarti di attività e manutenzione - N, E			
		Gestione dei fornitori e degli appaltatori - D	Presenza depositi non autorizzati da servizi esterni e lavori N, E			
		Indirizzo e sensibilizzazione - D	Conferimenti non conformi presso le isole comunali Presenza di depositi non autorizzati (inerti)- N, E		X	X
		Servizi cimiteriali -D	Aumento della produzione di rifiuti per produzione rifiuti cimiteriali -N			
		Gestione ecocentro comunale -I	Conferimenti non conformi N		X	
		Gestione fognature, scarichi civili e impianti di depurazione - I	Aumento della produzione di rifiuti da attività manutentive fognature e impianti depurazione - N, A			



**MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE**  
REGISTRO ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI, ATTIVITA' E VALUTAZIONE

Codice: **MOD01PA3.1**

Revisione: 0

Data: 11/04/05

Pagina 5 di 11

**MOD01PA3.1**

N°	Aspetto Ambientale	Attività	Impatti	A	B	C
5	Consumo di materie prime e carburante	Attività d'ufficio - D	Depauperamento materie prime			
		Gestione degli edifici comunali - D	Aumento del consumo carburante per impianti riscaldamento N, A		X	
		Gestione della viabilità - D	Aumento del consumo materie prime (inerti, conglomerati, sale, bitumati) - N, E			
		Gestione mezzi e attrezzature comunali -D	Depauperamento risorse naturali - N, A			
		Gestione trasporti pubblici -D	Depauperamento risorse naturali - , A			
		Gestione fornitori e appaltatori - D	Consumo materie prime in appalti di lavoro e servizi -N, E			
		Servizio di sgombero neve - D	Consumo di sale, inerti e carburante per autotrazione - N			
		Gestione impianti termici - D	Depauperamento risorse naturali - N, A			
6	Qualità dell'aria	Gestione impianti termici - D	Emissioni da camino - N, A		X	
		Gestione mezzi e attrezzature - D	Emissioni da gas di scarico mezzi - N			



**MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE**  
REGISTRO ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI, ATTIVITA' E VALUTAZIONE

Codice: **MOD01PA3.1**

Revisione: 0

Data: 11/04/05

Pagina 6 di 11

**MOD01PA3.1**

N°	Aspetto Ambientale	Attività	Impatti	A	B	C
		Gestione trasporti pubblici - D	Emissioni da gas di scarico mezzi - N			
		Indirizzo e sensibilizzazione - D	Emissioni da gestione sottocentrali termiche private - N, A		X	
			Emissioni da gas di scarico veicoli - N, A		X	
		Gestione fornitori e appaltatori - D	Emissioni da gas di scarico mezzi - N, A			
7	Uso del suolo e del territorio	Gestione aree verdi -D	Depauperamento aree verdi - N			
		Gestione fornitori e appaltatori - D	Occupazione del suolo per aree di cantiere - N			
		Pianif. e controllo del territorio - D	Presenza depositi abusivi su suolo / occupazione di suolo non autorizzata / depauperamento aree di pregio (es. aree verdi) - A, E		X	





**MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE**  
REGISTRO ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI, ATTIVITA' E VALUTAZIONE

Codice: **MOD01PA3.1**

Revisione: 0

Data: 11/04/05

Pagina 7 di 11

**MOD01PA3.1**

N°	Aspetto Ambientale	Attività	Impatti	A	B	C
8	Odori molesti	Gestione fognature, scarichi civili e impianti di depurazione - I	Presenza di odori molesti da caditoie stradali e impianti di depurazione -N, A, E		X	X
		Pianificaz. e controllo del territorio - D	Emissioni di odori molesti da attività in prossimità di aree residenziali - N			
		Gestione R.S.U. - I	Presenza di odori molesti da cassonetti e aree di stoccaggio R.S.U. - N, A, E			
9	Qualità delle acque	Gestione fognature, scarichi civili e impianti di depurazione - I	Peggioramento qualità degli scarichi idrici su suolo e corpi d'acqua - N, A, E	X	X	
		Gestione acquedotto - I	Alterazione delle caratteristiche microbiologiche delle acque idropotabili - N, A, E		X	X
		Gestione fornitori e appaltatori - D	Scarichi civili cantieri temporanei / sversamento liquidi su suolo e corpi d'acqua - A, E			



**MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE**  
REGISTRO ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI, ATTIVITA' E VALUTAZIONE

Codice: **MOD01PA3.1**

Revisione: 0

Data: 11/04/05

Pagina 8 di 11

**MOD01PA3.1**

N°	Aspetto Ambientale	Attività	Impatti	A	B	C
		Pianificaz. e controllo del territorio - D	Scarichi civili su suolo e corpi d'acqua non autorizzati / altri scarichi - N, A, E			
10	Rumore	Pianificaz. e controllo del territorio - D	Emissioni di rumore da attività in prossimità di aree residenziali - A, D, E			
		Gestione R.S.U. - I	Emissioni da attività di raccolta rifiuti e spazzamento strade - N, A			
		Gestione trasporti pubblici - D	Emissione da mezzi di trasporto - N, A			
		Produz.e distribuz. Elettricità - I	Emissioni da centrali di produzione - N, A			
11	Dissesto idrogeologico	Pianificazione e controllo del territorio - D	Previsione ed esecuzione di interventi e infrastrutture dissestanti -N, E		X	
		Gestione delle aree verdi e dei canali irrigui e di scolo - D	Indebolimento del suolo e sottosuolo -N, E		X	
		Pianificazione e controllo del territorio (espansione edilizia) - D	Aumento del rischio a seguito di espansione edilizia -N		X	



**MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE**  
REGISTRO ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI, ATTIVITA' E VALUTAZIONE

Codice: **MOD01PA3.1**

Revisione: 0

Data: 11/04/05

Pagina 9 di 11

**MOD01PA3.1**

N°	Aspetto Ambientale	Attività	Impatti	A	B	C
		Pianificazione e controllo del territorio (gestione dei depositi torrentizi) - I-D	Aumento del rischio idraulico a seguito del mantenimento dei depositi torrentizi in alveo -N, E	X	X	
12	Elettromagnetismo	Pianificazione e controllo del territorio - D	Emissione inquinamento in prossimità di aree residenziali - N, A			
		Pianificazione e controllo del territorio - D	Aumento degli impianti radioelettrici nel territorio - N			
13	Effetti su biodiversità	Pianificazione e controllo del territorio - I-D	Realizzazione strutture e infrastrutture di impedimento / mancata regolamentazione siti di interesse comunitario (SIC) -N		X	
		Gestione aree verdi - I-D	Realizzazione/modifica aree verdi (piantumazione specie arboree/arbustive non conformi) - N-A		X	



**MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE**  
REGISTRO ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI, ATTIVITA' E VALUTAZIONE

Codice: **MOD01PA3.1**

Revisione: 0

Data: 11/04/05

Pagina 10 di 11

**MOD01PA3.1**

N°	Aspetto Ambientale	Attività	Impatti	A	B	C
		Pianificazione e controllo del territorio - D	Impatto negativo a causa di previsioni e autorizzazioni urbanistiche / costruzioni strutture/infrastr. / installazioni - N-A		X	
14	Condizione del paesaggio	Pianificazione e controllo del territorio - D	Impatto visivo negativo a causa di previsioni e autorizzazioni urbanistiche / costruzioni strutture/infrastr. / installazioni -N		X	
15	Presenza sostanze nocive	Gestione RSU - I	Presenza di rifiuti pericolosi nei punti di raccolta R.S.U. e sul territorio -A			
		Gestione degli edifici comunali - D	Presenza di sostanze pericolose (amianto, ecc) negli edifici comunali -A			

Attività: D: controllo diretto (attività su cui l'A.C. esercita un controllo diretto in quanto gestita con proprio personale o appaltatori); I: controllo indiretto (attività su cui l'A.C. non esercita un controllo diretto ma indiretto attraverso azioni di verifica/sensibilizzazione, es. attività private, attività date in gestione da autorità sovracomunali, attività espletate da enti concessionari per l'erogazione di pubblici servizi o comunque sottratte al controllo totale diretto dell'A.C.).



**MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE**  
REGISTRO ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI, ATTIVITA' E VALUTAZIONE

Codice: **MOD01PA3.1**

Revisione: 0

Data: 11/04/05

Pagina 11 di 11

**MOD01PA3.1**

N°	Aspetto Ambientale	Attività	Impatti	A	B	C
----	--------------------	----------	---------	---	---	---

Impatti: N: valutazione in condizioni normali, A: valutazione in condizioni anomale di funzionamento, E: valutazione in condizioni di emergenza

**Data di aggiornamento**.....05/05/2015.....

**Firma RSGA:**.....