

	<b>COMUNE DI BIBBONA</b>	<b>CODICE</b> <b>PG.03.03</b>
		<b>REVISIONE N°</b> <b>0</b>
		DEL <b>01.06.2006</b>
		<b>PAGINA</b> <b>1 di 6</b>

**PROCEDURA GESTIONALE  
PROGRAMMA AMBIENTALE E RIESAME ANNUALE DEL S.G.A.**

File PG.03.03

**INDICE**

<b>1</b>	<b>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>RIFERIMENTI.....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>RESPONSABILITA' .....</b>	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>MODALITA' OPERATIVE .....</b>	<b>3</b>
5.1	PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE .....	3
5.2	IL RIESAME DEL SGA .....	4
5.2.1	<i>Requisiti generali .....</i>	4
5.2.2	<i>Relazione annuale sullo stato del sistema .....</i>	4
5.2.3	<i>Riesame annuale .....</i>	5

- Allegato: Mod.03.03.01 Programma di miglioramento ambientale**  
**Mod.03.03.02 Programma di gestione dell'obiettivo**  
**Mod.03.03.03 Relazione annuale per il riesame del SGA**

EDIZIONE N° 1		Oggetto	Sigla Responsabili di emissione		
Rev	Data		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
			RSGA	RSGA	DIR
<b>0</b>	01.06.06	Prima emissione documento			
<b>1</b>					
<b>2</b>					
<b>3</b>					
<b>4</b>					

	<b>COMUNE DI BIBBONA</b>	<b>CODICE</b>	<b>PG.03.03</b>
		<b>REVISIONE N°</b>	<b>0</b>
			DEL <b>01.06.2006</b>
		<b>PAGINA</b>	<b>2 di 6</b>

<b>PROCEDURA GESTIONALE</b> <b>PROGRAMMA AMBIENTALE E RIESAME ANNUALE DEL S.G.A.</b>
---

File PG.03.03

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa Procedura stabilisce le modalità e le responsabilità per la definizione del programma di miglioramento ambientale e il riesame del SGA nel suo complesso.

## 2 RIFERIMENTI

Norma UNI EN ISO 14001:2004 par. 4.3.3 , 4.6

Regolamento EMAS par. A.3.3, A.6

## 3 DEFINIZIONI

RA: Responsabili di Area

DIR: la Giunta Comunale

AAI: Analisi Ambientale Iniziale

PRO: Piano delle Risorse e degli Obiettivi

## 4 RESPONSABILITA'

A fronte dei risultati scaturiti dalla AAI, deve essere redatto e verificato a cura di RSGA, con la collaborazione degli altri RA, un programma triennale di miglioramento ambientale, contenente obiettivi, traguardi, responsabilità e risorse che sarà sottoposto all'approvazione di DIR, coerente con la Politica Ambientale dell'ente e gli impegni presi dallo stesso nell'ambito della definizione del PRO.

Su base almeno annuale deve essere effettuato un riesame complessivo del SGA, inclusi i traguardi raggiunti rispetto al programma di miglioramento.

	<b>COMUNE DI BIBBONA</b>	<b>CODICE</b>	<b>PG.03.03</b>
		<b>REVISIONE N°</b>	<b>0</b>
			DEL <b>01.06.2006</b>
		<b>PAGINA</b>	<b>3 di 6</b>

**PROCEDURA GESTIONALE**  
**PROGRAMMA AMBIENTALE E RIESAME ANNUALE DEL S.G.A.**

File PG.03.03

## **5 MODALITA' OPERATIVE**

### **5.1 Programma di Miglioramento Ambientale**

Il programma ambientale ha una validità triennale ed include:

- a) Per ogni rilevante funzione e livello aziendale, l'indicazione delle responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e traguardi.
- b) I tempi e i mezzi con i quali devono essere raggiunti.

Nei casi in cui l'Organizzazione avvii iniziative relative a nuovi sviluppi, attività, servizi, o modifiche parte delle attività attualmente in corso, il programma sarà rivisto, ove necessario, per garantire che si applichi un corretto sistema di gestione ambientale.

Nello stabilire e riesaminare gli obiettivi l'Organizzazione prende in considerazione le prescrizioni normative e similari, i propri aspetti ambientali significativi individuati secondo la PG 03.01 per i quali sono definiti, quando possibile, indicatori di prestazione, nonché le opzioni tecnologiche, le esigenze finanziarie, operative e commerciali, ed il punto di vista delle parti interessate (cittadini, Enti, operatori economici, altri enti operanti sul territorio).

Gli obiettivi e i traguardi sono coerenti con la politica ambientale, compreso l'impegno per la prevenzione dell'inquinamento.

Il programma di miglioramento è riassunto nel **Mod. 03.03.01** che, che viene sottoposto all'approvazione da parte della Giunta unitamente ai Mod. 03.03.02 che riportano le modalità di gestione dei singoli obiettivi, specificando i traguardi intermedi, le azioni previste e i tempi previsti per le varie fasi di attuazione.

Il controllo e monitoraggio dello stato di attuazione del programma ambientale viene eseguito almeno al 30 settembre e al 31 dicembre da parte dei responsabili dell'attuazione dei vari obiettivi, registrandone gli esiti sul **mod 03.03.02**. In caso di necessità di rimodulare i tempi e/o le risorse necessarie per l'attuazione degli obiettivi programmati è necessario richiedere l'autorizzazione della Giunta Comunale.

	<b>COMUNE DI BIBBONA</b>	<b>CODICE</b>	<b>PG.03.03</b>
		<b>REVISIONE N°</b>	<b>0</b>
			DEL <b>01.06.2006</b>
		<b>PAGINA</b>	<b>4 di 6</b>

<b>PROCEDURA GESTIONALE</b> <b>PROGRAMMA AMBIENTALE E RIESAME ANNUALE DEL S.G.A.</b>
---

File PG.03.03

## 5.2 IL RIESAME DEL SGA

### 5.2.1 Requisiti generali

L'organizzazione prevede un riesame annuale del sistema di gestione, di cui rimane registrazione.

DIR, anche se non preventivato all'inizio dell'anno, può comunque effettuare un riesame ogni qualvolta lo ritenga necessario con il singolo RA su aspetti specifici del SGA.

### 5.2.2 Relazione annuale sullo stato del sistema

Alla fine di ogni esercizio RSGA informa il Segretario Comunale della necessità di convocare la riunione di tutti i RA per la valutazione dello stato di implementazione del sistema. Entro il mese di febbraio quindi il Segretario convoca la Conferenza dei Responsabili allo scopo di elaborare una relazione annuale sullo stato di implementazione del Sistema di gestione Ambientale da sottoporre alla Giunta Comunale che la discuterà nella riunione convocata per il riesame del sistema di gestione ambientale al fine di pianificare gli interventi migliorativi e le eventuali revisioni.

Gli elementi in ingresso per la redazione della relazione annuale per il riesame elaborata come da Mod.03.03.03 Relazione annuale per il riesame del SGA comprendono informazioni riguardanti:

- a) La valutazione della significatività degli aspetti ambientali;
- b) Risultati della verifica della conformità legislativa
- c) Novità in campo legislativo ambientale che portano nuovi adempimenti per l'organizzazione
- d) Variazioni sopraggiunte nella struttura comunale, nel territorio o nel rapporto con gli altri enti operanti sul territorio stesso

	<b>COMUNE DI BIBBONA</b>	<b>CODICE</b>	<b>PG.03.03</b>
		<b>REVISIONE N°</b>	<b>0</b>
			DEL <b>01.06.2006</b>
		<b>PAGINA</b>	<b>5 di 6</b>

<b>PROCEDURA GESTIONALE</b> <b>PROGRAMMA AMBIENTALE E RIESAME ANNUALE DEL S.G.A.</b>
---

File PG.03.03

- e) Lo stato di avanzamento degli obiettivi e la valutazione della necessità di eventuali modifiche;
- f) le modifiche che potrebbero influenzare il sistema di gestione;
- g) le proposte di miglioramento e le comunicazioni provenienti dalle parti interessate, compresi i reclami e i risultati delle indagini di percezione ambientale effettuate.
- h) i risultati delle verifiche ispettive interne ed esterne;
- i) lo stato e la necessità di azioni correttive e preventive;
- j) le azioni a seguire di precedenti riesami;
- k) necessità formative per il personale;
- l) necessità e proposte relative ad iniziative di comunicazione interna ed esterna;
- m) Varie ed eventuali

Nella relazione annuale saranno quindi riportati come elementi in uscita proposte di interventi da sottoporre alla Giunta perché li esamini in sede di riesame, ed in particolare:

- Proposta di obiettivi per il triennio successivo e proposta di eventuali modifiche agli obiettivi in corso
- Proposta di azioni correttive non ancora definite
- Proposta di azioni preventive per l'esercizio successivo
- Esigenze formative del personale
- Proposte di comunicazione interna ed esterna
- Necessità di apportare modifiche al sistema di gestione ambientale

### **5.2.3 Riesame annuale**

Entro il mese di marzo quindi la Giunta si riunirà per la effettuazione del Riesame del Sistema di Gestione ambientale, riunione nella quale verrà valutato come documento di ingresso la Rela-

	<b>COMUNE DI BIBBONA</b>	<b>CODICE</b>	<b>PG.03.03</b>
		<b>REVISIONE N°</b>	<b>0</b>
			DEL <b>01.06.2006</b>
		<b>PAGINA</b>	<b>6 di 6</b>

<b>PROCEDURA GESTIONALE</b> <b>PROGRAMMA AMBIENTALE E RIESAME ANNUALE DEL S.G.A.</b>
---

File PG.03.03

zione annuale elaborata dalla Conferenza dei Responsabili, oltre alle necessità di apportare variazioni alla Politica ambientale. Al termine di tale riunione di Riesame sarà prodotto un documento che riporterà le decisioni adottate almeno in merito a :

- Necessità di aggiornamento della politica ambientale;
- approvazione del programma annuale di miglioramento per l'esercizio dell'anno successivo;
- definizione di eventuali azioni correttive non ancora definite;
- definizione di eventuali azioni preventive per l'esercizio dell'anno successivo;
- approvazione del programma annuale delle verifiche ispettive interne ed esterne;
- individuazione delle necessità formative e di addestramento del personale e stesura del relativo programma annuale di formazione/addestramento
- individuazione delle eventuali necessità di qualifica e certificazione del personale, e stesura del relativo programma di attuazione
- definizione delle risorse necessarie (ad es. finanziarie)
- valutazione dei livelli di prestazione dei fornitori, anche a seguito delle visite ispettive eseguite presso di loro;
- risultati raggiunti in campo ambientale;
- stato dei rapporti con altre istituzioni presenti sul territorio
- necessità ed opportunità relative alla comunicazione e diffusione del SGA e dei suoi risultati;
- varie ed eventuali.

I risultati del Riesame Annuale del Sistema di gestione Ambientale vengono tenuti in considerazione nel momento della definizione della ripartizione delle risorse di bilancio, che necessariamente devono tenere conto degli obiettivi previsti dal Programma di miglioramento approvato e nella formulazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi del Comune.