

	COMUNE DI BIBBONA	CODICE PG.03.03
		REVISIONE N° 1
		DEL 19.07.2010
		PAGINA 1 di 6

PROCEDURA GESTIONALE PROGRAMMA AMBIENTALE E RIESAME ANNUALE DEL SGA

File PG.03.03

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2	RIFERIMENTI	2
3	DEFINIZIONI	2
4	RESPONSABILITA'	2
5	MODALITA' OPERATIVE	3
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>Riesame annuale</i>	4
5.2.3	<i>Completamento e approvazione del Riesame</i>	5

- Allegato: Mod.03.03.01 Programma di miglioramento ambientale**
Mod.03.03.02 Programma di gestione dell'obiettivo
Mod.03.03.03 Riesame della Direzione

EDIZIONE N° 1		Oggetto	Sigla Responsabili di emissione		
Rev	Data		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
			RSGA	RSGA	DIR
0	01.06.06	Prima emissione documento			
1	19.07.10	Modifica procedura			
2					
3					
4					

	COMUNE DI BIBBONA	CODICE	PG.03.03
		REVISIONE N°	1
			DEL 19.07.2010
		PAGINA	2 di 6

PROCEDURA GESTIONALE PROGRAMMA AMBIENTALE E RIESAME ANNUALE DEL SGA

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

RdD: Assessore all'Ambiente

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 della Giunta Comunale, 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.

	COMUNE DI BIBBONA	CODICE	PG.03.03
		REVISIONE N°	1
			DEL 19.07.2010
		PAGINA	3 di 6

PROCEDURA GESTIONALE
PROGRAMMA AMBIENTALE E RIESAME ANNUALE DEL SGA

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.

	COMUNE DI BIBBONA	CODICE	PG.03.03
		REVISIONE N°	1
			DEL 19.07.2010
		PAGINA	4 di 6

PROCEDURA GESTIONALE
PROGRAMMA AMBIENTALE E RIESAME ANNUALE DEL SGA

File PG.03.03

5.2 IL RIESAME DEL SGA

5.2.1 Requisiti generali

L'organizzazione prevede un riesame annuale del SGA, distinto in due diverse fasi:

- Una prima fase in cui tutti gli RA, alla presenza del RSGA e del Segretario Comunale, valutano lo stato di implementazione del Sistema di Gestione Ambientale e redigono una relazione contenente i punti trattati nella riunione;
- Una seconda fase in cui RSGA insieme a RdD e al Sindaco, ed eventualmente in presenza degli RA interessati, completano la relazione di cui al punto precedente e la approvano.

Il Sindaco, 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 Riesame annuale

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.

Il Segretario convoca la Conferenza dei RA allo scopo di elaborare la relazione annuale di Riesame, sullo stato di implementazione del Sistema di gestione Ambientale da sottoporre, poi, a RdD e al Sindaco per il completamento e l'approvazione.

Gli elementi in ingresso per la redazione della relazione annuale, elaborata come da **Mod. 03.03.03**, includono:

- a) valutazione della significatività degli aspetti ambientali;
- b) risultati della verifica della conformità alle prescrizioni legali e alle altre sottoscritte dall'organizzazione;
- c) prestazioni ambientali dell'organizzazione, mediante la valutazione dei *Key Performance Indicators* (KPI) contenuti nella Dichiarazione Ambientale annuale;
- d) novità in campo legislativo ambientale che portano nuovi adempimenti per

	COMUNE DI BIBBONA	CODICE	PG.03.03
		REVISIONE N°	1
			DEL 19.07.2010
		PAGINA	5 di 6

PROCEDURA GESTIONALE
PROGRAMMA AMBIENTALE E RIESAME ANNUALE DEL SGA

File PG.03.03

l'organizzazione

- e) variazioni sopraggiunte nella struttura comunale, nel territorio o nel rapporto con gli altri enti operanti sul territorio stesso;
- f) stato di avanzamento degli obiettivi e la valutazione della necessità di eventuali modifiche;
- g) modifiche alle situazioni circostanti che potrebbero influenzare il sistema di gestione;
- h) proposte di miglioramento e le comunicazioni provenienti dalle parti interessate, compresi i reclami e i risultati delle indagini di percezione ambientale effettuate;
- i) risultati delle verifiche ispettive interne ed esterne;
- j) stato e necessità di azioni correttive e preventive;
- k) azioni a seguire di precedenti riesami;
- l) raccomandazioni per il miglioramento del SGA;
- m) necessità formative per il personale;
- n) necessità e proposte relative ad iniziative di comunicazione interna ed esterna;
- o) varie ed eventuali.

5.2.3 Completamento e approvazione del Riesame

Successivamente alla riunione degli RA, RSGA si riunisce con RdD e il Sindaco per il completamento e l'approvazione del verbale di Riesame della Direzione.

Al termine di tale riunione viene prodotto il verbale di riunione definitivo che riporta le decisioni adottate almeno in merito a:

- necessità di aggiornamento della politica ambientale;
- proposta di programma annuale di miglioramento ambientale;
- definizione delle risorse necessarie (ad es. finanziarie);
- necessità di modifiche a particolari elementi del SGA.

	COMUNE DI BIBBONA	CODICE	PG.03.03
		REVISIONE N°	1
			DEL 19.07.2010
		PAGINA	6 di 6

PROCEDURA GESTIONALE PROGRAMMA AMBIENTALE E RIESAME ANNUALE DEL SGA

File PG.03.03

Oltre alle decisioni prese in merito ai punti di cui sopra, il verbale di Riunione di Riesame può contenere, inoltre:

- 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;
- 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.

Per quanto riguarda la comunicazione all'esterno degli aspetti ambientali significativi, l'organizzazione li diffonde mediante la comunicazione e distribuzione alle parti interessate della Dichiarazione Ambientale annuale.

Il rapporto di Riesame della Direzione completo viene inoltrato da RdD alla Giunta Comunale, che ne prende visione e lo ratifica in modo definitivo. La Giunta Comunale in ogni caso mantiene la sua competenza riguardo all'approvazione della Politica ambientale e del Programma di Miglioramento ambientale proposti in sede di riesame della direzione.

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.