

dal 03/7/2011 al 17/7/2011



Prot. n. _____

Deliberazione n. 160

Spedita il _____

del 24/06/2011

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Progetto " Valorizzazione dell'ambiente e dei prodotti tipici locali, dai Nebrodi alla Val Demone" - Implementazione del sistema di gestione ambientale in base alla norma UNI EN ISO 14001 e la successiva registrazione EMAS .Approvazione documento MR-PG09-02 - Relazione per il riesame della Direzione.

L'anno duemilaundici addì ventiquattro del mese di Giugno

nell'Ufficio Comunale suddetto.

La Giunta Municipale

Con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra Stivala dott.ssa Vincenza

si è alle ore 18,20 di oggi riunita, nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	CATANIA	Antonino	X		SINDACO - PRESIDENTE
2	COMPOSTO	Giovanni	X		Vice Sindaco
3	MURE'	Alberto	X		Assessore
4	LO FARO	Mario	X		Assessore
5	CATANIA	Salvatore		X	Assessore
6	POTENZA	Nabor		X	Assessore
7	LIZZO	Carmelo		X	Assessore

Ha adottato la seguente deliberazione su proposta del III Settore / ~~Assessore~~



COMUNE DI NICOSIA

Prot.

OGGETTO: Progetto " Valorizzazione dell'ambiente e dei prodotti tipici locali, dai Nebrodi alla Val Demone" - Implementazione del sistema di gestione ambientale in base alla norma UNI EN ISO 14001 e la successiva registrazione EMAS .Approvazione documento MR-PG09-02 - Relazione per il riesame della Direzione.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che questo Ente con deliberazione G.M. n. 351 del 9 dicembre 2004, esecutiva, ha approvato la proposta progettuale di cui all'oggetto redatta dalla società IMMI di Troina e la società di consulenza Alfa Qualità Srl sita a Piazza Armerina Via F. de Roberto, snc. finanziata dall'assessorato regionale,
- che i Comuni di Nicosia, Troina, Cerami e Sperlinga, hanno provveduto, nella considerazione che l'azione b) della linea B è stata ammessa a finanziamento, ad affidare, con apposita lettera d'incarico sottoscritta dalle parti, alla società Alfa Quality S.r.l. di Piazza Armerina, apposito incarico di consulenza per l'implementazione del sistema di gestione ambientale in base alla norma UNI EN ISO 14001 e la successiva registrazione EMAS;
- che per la collaborazione con la società Alfa Quality il Sindaco Dr. A. Catania con provvedimenti in data 4/7/2008 ha nominato un gruppo di lavoro composto dai sotto elencati dipendenti comunali: Geom. Campione Michele, Geom. Paolo Furgone, Geom. Salvatore Campagna, Vanadia Santo, per l'implementazione del sistema gestione ambientale;
- che con Delib. G.M. n.72 del 30/03/2011, esecutiva, si è provveduto ad approvare la documentazione trasmessa dalla società Alfa Quality, emessa in data 9/3/2011, con revisione zero, al fine di potere avviare la fase successiva di Audit, per definire l'istruttoria relativa alla certificazione ambientale
- che con il medesimo provvedimento è stato nominato il dipendente comunale Geom. Michele Campione quale responsabile referente a supporto della società Alfa Qualità;

VISTA la nota del 27/05/2011, protocollata al n.16157 del 27/5/2011, con la quale la società Alfa Quality trasmette in allegato il modello MR-PG09-02 - Relazione per il riesame della Direzione - per l'approvazione da parte della Giunta;

CONSIDERATO che per l'ottenimento della completa conformità legislativa ed il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti nel programma ambientale approvato con la sopraccitata delibera GM n. 72 del 30/3/2011 e nel documento allegato alla presente a farne parte integrante è necessario che tutte le componenti del Comune, sia politiche che organizzative (Sindaco, Giunta, Segretario Generale e Dirigenti di Settore) si attivino, ciascuno per propria competenza per il raggiungimento dei requisiti necessari;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

VISTO l'Ord. EE.LL. per la Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

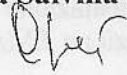
PROPONE

Alla Giunta Comunale


Per le motivazioni di cui in premessa, l'approvazione del Modulo Relazione per il Riesame della Direzione MR-PG09-02 per il passaggio alla fase successiva per l'ottenimento della certificazione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 allegato a far parte integrante del presente provvedimento;

di dare mandato al Sindaco di attivare quanto previsto nel programma ambientale per il raggiungimento dei requisiti necessari al fine della certificazione ambientale;
dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di passare alla fase successiva.

Il Dirigente
D.ssa Salvina Cifalà




IL DIRIGENTE

 Comune di Nicosia	MODULO	Identificazione modulo: MR-PG09-02
	RELAZIONE PER IL RIESAME DELLA DIREZIONE	Numero pagina: 1/1
<i>SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE</i>	Procedura di riferimento: PG09 PROGRAMMA AMBIENTALE E RIESAME DELLA DIREZIONE	N° Revisione: 00 del 01-06-2011

Nicosia, 23/05/2011

DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA
<input checked="" type="checkbox"/> Politica Ambientale del 09/03/2011;
<input checked="" type="checkbox"/> Manuale Ambientale del 09/03/2011;
<input checked="" type="checkbox"/> Analisi Ambientale in rev. 0 del 09/03/2011;
<input checked="" type="checkbox"/> Programma ambientale del 09/03/2011 e relativi stati di avanzamento;
<input checked="" type="checkbox"/> Piano di sorveglianza ambientale del 09/03/2011;
<input checked="" type="checkbox"/> Programma di addestramento per il 2011 del 09/03/2011;
<input checked="" type="checkbox"/> Programma degli audits per il 2011 del 09/03/2011;
<input checked="" type="checkbox"/> rapporto audits interni del 08/04/2011;
<input type="checkbox"/> rapporto audit dell'Ente di certificazione del _____;
<input checked="" type="checkbox"/> verbali di non conformità dal precedente riesame ad oggi;
<input checked="" type="checkbox"/> rapporti di azioni correttive e/o preventive dal precedente riesame ad oggi;
<input type="checkbox"/> rapporti di emergenza dal precedente riesame ad oggi;
<input type="checkbox"/> reclami dal precedente riesame ad oggi;
<input type="checkbox"/> azioni correttive n° _____ disposte nel precedente Riesame della Direzione;
<input type="checkbox"/> azioni di miglioramento n° _____ approvate in data _____;
<input type="checkbox"/> modifiche che potrebbero avere effetto sul sistema di gestione ambientale: _____;
<input type="checkbox"/> altri documenti: _____

 Comune di Nicosia	MODULO	Identificazione modulo: MR-PG09-02
	RELAZIONE PER IL RIESAME DELLA DIREZIONE	Numero pagina: 2/1
<i>SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE</i>	Procedura di riferimento: PG09 PROGRAMMA AMBIENTALE E RIESAME DELLA DIREZIONE	N° Revisione: 00 del 01-06-2011

EVIDENZE ED ANALISI

a) Valutazione o variazione della significatività degli aspetti ambientali


La valutazione della significatività degli aspetti ambientali dell'Ente sono stati recentemente analizzati e quantificati nel documento di Analisi Ambientale in rev. 0 del 20/01/2011. Tale valutazione ha individuato, in relazione alle attività dell'ente, i seguenti aspetti significativi:

- Comparto ambientale rifiuti:
 - o Produzione di rifiuti RSU e assimilabili e raccolta differenziata **identificati come molto significativi**
 - o Abbandono di rifiuti/accumulo di rifiuti **identificati come significativi**

- Valutazione Aspetti mediati da appaltatori e gestori
 - o In riferimento all'attività di manutenzione ordinaria e straordinari degli edifici in gestione comunale (impianti elettrici, idraulico, ristrutturazioni edili,...) e la conseguente produzione di rifiuti / smaltimento di rifiuti inerti **identificati come significativi**
 - o In riferimento all'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio stradale e sue pertinenze (rifacimento tappetini stradali...) e la conseguente produzione rifiuti da scavo / accumulo-smaltimento in discarica rifiuti **identificati come significativi**

- Gestione della rete fognaria
 - o Adeguamento e gestione del depuratore "Mammafiglia" da parte dell'ATO 5 e/o della ditta gestore **identificato come molto significativo**
 - o perdite rete/ contaminazione suolo-sottosuolo e intasamento griglie condotti fognari/rischio allagamenti suolo **in condizioni di emergenza, identificati come significativi**

b) Risultati della verifica del rispetto delle prescrizioni legali o altre prescrizioni sottoscritte dall'Ente (modulo MR-PG10-01);

 Comune di Nicosia	MODULO	Identificazione modulo: MR-PG09-02
	RELAZIONE PER IL RIESAME DELLA DIREZIONE	Numero pagina: 3/1
<i>SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE</i>	Procedura di riferimento: PG09 PROGRAMMA AMBIENTALE E RIESAME DELLA DIREZIONE	N° Revisione: 00 del 01-06-2011

Il modulo MR-PG10-01 (elenco normativa applicabile) è stato opportunamente redatto in relazione ai requisiti cogenti ed altri requisiti applicabili all'Ente. Ciò al fine di poter inserire la valutazione periodica, da parte del RSGA, del rispetto delle prescrizioni legali (o altre prescrizioni) cui è soggetto l'Ente. L'analisi sulla conformità legislativa è stata eseguita in data 09/03/2011, si segnalano le seguenti situazioni in via di adeguamento/predisposizione:

- Attivazione requisiti per contenimento energetico edifici;
- Definizione problematica amministrativa con Assessorato T. A. e adeguamento e messa in funzione da parte dell'ATO 5 e per esso dalla società gestore Acquaenna Scpa dell'impianto di depurazione denominato mammafiglia;
- D.M. 8 maggio 2003 n. 203: Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato
- Attivazione procedure da parte dell'Amministrazione Comunale per il rilascio del CPI per gli edifici sotto responsabilità del Comune (edifici pubblici e scuole).

c) Evoluzioni in campo legislativo ambientale che portano nuovi adempimenti per il Comune;

La valutazione del rispetto delle prescrizioni e' stata di recente completata, ad oggi non vi sono altri aspetti che comportano ulteriori adempimenti per il Comune.


d) Cambiamento delle situazioni circostanti, quali: variazioni sopraggiunte nella struttura comunale, nel territorio o nel rapporto con gli altri enti operanti sul territorio stesso;

Rispetto a quanto già definito e documentato dal SGA, allo stato attuale non sono previste modifiche delle situazioni circostanti, o strutturali od organizzative che potrebbero avere impatto sul sistema.

e) prestazioni ambientali dell'Ente, grado di raggiungimento di obiettivi e traguardi e la valutazione della necessità di eventuali modifiche;

Il programma ambientale è stato recentemente emesso. Tale programma è stato sviluppato dal gruppo di lavoro ambientale, e approvato dalla Giunta Comunale, in accordo alle valutazioni emerse in sede di analisi ambientale e dalle procedure previste dal sistema ambientale. Il monitoraggio dell'avanzamento delle azioni, in accordo a tale programma, sarà fatto dal RSGA supportato dal gruppo di lavoro ambientale.

f) le modifiche che potrebbero influenzare il sistema di gestione

 Comune di Nicosia	MODULO	Identificazione modulo: MR-PG09-02
	RELAZIONE PER IL RIESAME DELLA DIREZIONE	Numero pagina: 4/1
<i>SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE</i>	Procedura di riferimento: PG09 PROGRAMMA AMBIENTALE E RIESAME DELLA DIREZIONE	N° Revisione: 00 del 01-06-2011

E' stato nominato il gruppo di lavoro ambientale, con nomina del 4 luglio 2008. In tale sede è stato evidenziato che, a prescindere da tale nomina e dalle responsabilità assegnate a tale gruppo, l'implementazione del sistema ambientale, l'ottenimento della completa conformità legislativa ed il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti nel programma ambientale sono responsabilità di tutte le componenti, sia politiche che organizzative (Sindaco, Giunta, Segretario Generale e Dirigenti di Settore), del Comune.

Il sistema di gestione ambientale è stato realizzato in considerazione della realtà operativa e delle esigenze del Comune, allo stato attuale non sono previste modifiche strutturali od organizzative che potrebbero avere impatto sul sistema.

La documentazione di sistema e' stata approvata con delibera di Giunta nr. 72 del 30 marzo 2011.

Da migliorare la distribuzione dei documenti del sistema come segnalato dall'audit interno di giorno 08/04/2011.

g) livello di prestazione ambientale da parte dei fornitori

È stato predisposto un elenco di fornitori del Comune, significativi dal punto di vista ambientale (modulo MR- PG07-01). A fine anno saranno valutate le prestazioni ambientali degli stessi in accordo ai requisiti previsti in tale modulistica.

Inoltre si provvederà nei prossimi mesi ad inviare a tali fornitori apposite comunicazioni riguardanti le modalità operative da seguire per il controllo degli impatti ambientali nell'esercizio delle attività presso o per conto del Comune. Questo anche in accordo alla raccomandazione emersa in sede di audit interno eseguito dalla società di consulenza Alfa Quality srl.


h) le proposte di miglioramento e le comunicazioni provenienti dalle parti interessate, compresi i reclami e i risultati delle indagini di percezione ambientale effettuate

è stata predisposta una procedura (PG03) riguardante le comunicazioni ambientali da e verso le parti interessate ed una procedura (PG04) per la gestione dei reclami.

i) i risultati di audits interni ed esterni

È stato eseguito un audit interno sul sistema di gestione ambientale giorno 08/04/2011, a cura della consulenza esterna, in accordo al programma di audits del 2011. Il sistema e' risultato sostanzialmente conforme anche se è stata emessa una non conformità in riferimento alla gestione delle registrazioni dei monitoraggi ambientali (commentata al par. j). Sono, inoltre, emerse due raccomandazioni:

- Migliorare la comunicazione degli aspetti ambientali significativi alle parti interessate (commentata al par. m);
- Sviluppare attività di sensibilizzazione ambientale verso i principali fornitori del comune, così come

 Comune di Nicosia	MODULO	Identificazione modulo: MR-PG09-02
	RELAZIONE PER IL RIESAME DELLA DIREZIONE	Numero pagina: 5/1
<i>SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE</i>	Procedura di riferimento: PG09 PROGRAMMA AMBIENTALE E RIESAME DELLA DIREZIONE	N° Revisione: 00 del 01-06-2011

previsto dalle procedure di riferimento del SGA (commentata al par. g)

- Migliorare la distribuzione dei documenti del sistema di gestione ambientale alle funzioni interessate (commentata al par. f).

j) lo stato e la necessità di azioni correttive e preventive

è stata emessa una non conformità e, di conseguenza, intrapresa un'azione correttiva in riferimento all'audit interno. La non conformità riguardava: "In riferimento ad alcuni aspetti e relativi impatti ambientali (es. rifiuti, analisi acque) non erano disponibili, durante lo svolgimento dell' audit interno, dati aggiornati necessari per il monitoraggio e la sorveglianza degli aspetti stessi." Il trattamento ha previsto la richiesta, agli Enti competenti, delle registrazioni attinenti alle attività di monitoraggio degli aspetti ambientali mentre l'azione correttiva ha comportato un addestramento supplementare al gruppo di lavoro ambientale in riferimento alle attività di monitoraggio e sorveglianza e monitoraggio degli aspetti ambientali.

k) le azioni a seguire di precedenti riesami

Non sono stati eseguiti precedenti riesami

l) necessità formative per il personale

è stato definito un piano di addestramento per il 2011, che riguarda principalmente il Gruppo di lavoro ambientale. Inoltre sono stati definiti degli incontri di sensibilizzazione ai vari responsabili di settore.

m) necessità e proposte relative ad iniziative di comunicazione interna ed esterna

anche in riferimento alla raccomandazione emersa in sede di audit interno, si propone di pubblicare nel sito web del Comune il rapporto di analisi ambientale o un estratto contenente la valutazione degli aspetti ambientali.


n) Varie ed eventuali

-

ELEMENTI IN USCITA

modifiche da apportare alla Politica Ambientale

La politica ambientale è stata sviluppata tenendo conto dei requisiti della normativa ISO 14001:2004 e della realtà e dell'attuale organizzazione dell'ente. Essa, dunque, risulta coerente ed adeguata alle necessità del Comune.

 Comune di Nicosia	MODULO	Identificazione modulo: MR-PG09-02
	RELAZIONE PER IL RIESAME DELLA DIREZIONE	Numero pagina: 6/1
<i>SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE</i>	Procedura di riferimento: PG09 PROGRAMMA AMBIENTALE E RIESAME DELLA DIREZIONE	N° Revisione: 00 del 01-06-2011

obiettivi per il triennio successivo e proposta di eventuali modifiche agli obiettivi in corso	Il programma ambientale è stato emesso in data 09/03/2011 ed approvato con delibera di Giunta nr. 72 del 30 marzo 2011. Tale programma nasce dalle valutazioni emerse in sede di analisi ambientale e dall'implementazione del sistema ambientale. Il RSGA provvederà a riportare alla Giunta opportuni stati di avanzamento in riferimento agli obiettivi prefissati.
Azioni correttive non ancora definite	-
Azioni preventive per l'esercizio successivo	-
Esigenze formative del personale	Da completare il piano di formazione in accordo a quanto già pianificato, anche in riferimento al completamento delle attività di sensibilizzazione verso il personale coinvolto.
comunicazione interna ed esterna	Il RSGA si occuperà di far pubblicare nel sito web del Comune un estratto del rapporto di analisi ambientale contenente la valutazione degli aspetti ambientali e, inoltre, di effettuare attività di sensibilizzazione ambientale verso i principali fornitori del Comune
Necessità di apportare modifiche al sistema di gestione ambientale	Non si ritiene necessario apportare modifiche a quanto pianificato nei riguardi del sistema di gestione ambientale. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, si è provveduto all'implementazione del sistema ambientale per rispondere ai requisiti della normativa ISO 14001:2004. A breve il sistema sarà valutato da parte di un ente di certificazione indipendente, ai fini del rilascio della certificazione ambientale del Comune.

 Comune di Nicosia	MODULO	Identificazione modulo: MR-PG09-02
	RELAZIONE PER IL RIESAME DELLA DIREZIONE	Numero pagina: 7/1
<i>SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE</i>	Procedura di riferimento: PG09 PROGRAMMA AMBIENTALE E RIESAME DELLA DIREZIONE	N° Revisione: 00 del 01-06-2011

Altri interventi	<p>Completare la distribuzione dei documenti del sistema di gestione ambientale alle funzioni interessate.</p> <p><i>Considerazioni conclusive:</i></p> <p>È stato fatto un grosso lavoro per implementare il sistema ambientale secondo i requisiti della normativa ISO 14001:2004. Sono stati sviluppati ed approvati i documenti del sistema, è stato eseguito l'opportuno addestramento e si sono definiti indicatori ed obiettivi ambientali.</p> <p>Si è in attesa della valutazione del sistema di gestione in occasione della visita di certificazione.</p>
------------------	---

Redatto da:
il Gruppo ambientale Comune di Nicosia




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla Deliberazione

G.M./C.C. N° 160 del 24/6/2011

OGGETTO: Proposta di deliberazione, di competenza del III Settore, relativa a:
Valorizzazione dell'ambiente e dei prodotti tipici locali, dai Nebioli alla Uol Nemo - Implementazione del sistema di gestione ambientale in base alle norme UNI ISO 14001 e la successiva registrazione EMAS. Approvazione documento HA-1609-02. Relazione per il riesame della Direzione.

PARERI

Ai sensi dell'art. 53 comma 1° L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/00.

Attestazione di copertura finanziaria ex art. 55 cit. L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.r. 48/91

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Li, 20 GIUG 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cheri

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

f.to A. CATANIA

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to A. MURE'

f.to V. STIVALA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Sulla relazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata per affissione all'Albo Pretorio del Comune il 03-07-2011, giorno festivo successivo alla data di emissione della deliberazione e per la durata di gg. 15 consecutivi, e che nessuna opposizione è stata presentata a questa Segreteria.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

f.to _____

Estratto conforme all'originale da servire per uso amministrativo, *per la pubblicazione*

Nicosia, li 28.06.2011



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.r. 44/91 - perché meramente esecutiva (art. 15, comma 6°);
- è divenuta esecutiva il _____ non essendo pervenuta richiesta di controllo ai sensi dell'art. 4, comma 3° della L.r. 23/97;
- il CO.RE.CO. di ENNA/PALERMO ha restituito la delibera con Dec. n. _____ Prot. n. _____ del _____ in quanto non soggetta a controllo tenuto conto che lo stesso non risulta richiesto;

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12/16 della L.r. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, 24-06-2011

f.to V. STIVALA