



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 31/05/2012

N. 82

OGGETTO: PERCORSO DI CERTIFICAZIONE ISO 14001/2004 RELATIVA ALLA QUALITA' DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE - APPROVAZIONE DEL RIESAME DELLA DIREZIONE.

L'anno Duemiladodici, addì trentuno del mese di Maggio, alle ore 15:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco	X	
3. ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4. BACCHELLA LAURA - Assessore	X	
5. DASSO LORENZO - Assessore	X	
6. IMPARATO CARMINE - Assessore		X
7. MANCA RAFFAELE - Assessore		X
8. STEFANI GUIDO - Assessore	X	
T O T A L E	6	2

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'Assessore alle Politiche ambientali ed energetiche ed all'Igiene Urbana, Guido Stefani ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

PREMESSO CHE:

è intendimento dell'Amministrazione Comunale di Lavagna perseguire politiche e buone pratiche in materia di gestione ambientale e che in tal senso si è operato già da numerosi anni mediante ogni forma di partecipazione a procedure volontarie e di accreditamento, tra le quali occorre ricordare innanzitutto:

- l'adesione al patto dei sindaci
- l'adesione alle procedure per l'ottenimento ed il mantenimento della bandiera blu delle spiagge
- l'adesione al percorso di certificazione Iso 14001/2004 relativa alla qualità nei sistemi di gestione ambientale.

la scelta di avviare e mantenere un Sistema di Gestione ambientale in base alla norma ISO 14001 risponde all'esigenza di migliorare le proprie prestazioni e garantire una costante verifica della propria azione in campo ambientale, sia nella fase di definizione degli obiettivi, che in quella di attuazione;

la norma ISO 14001 specifica i requisiti di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), e prevede la definizione di una Politica Ambientale, di una pianificazione di obiettivi, nonché la loro attuazione, verifica di efficacia e riesame, ai fini del miglioramento continuo;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 0/8/03/2012 con cui sono stati nominati, all'interno del suddetto sistema di Certificazione ambientale ISO14000:04, il "Rappresentante della Direzione ed il "Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale" rispettivamente nelle persone dell'Ing. Renato Cogorno e della Dott.ssa Nidielli Michela;

con deliberazione di Giunta Comunale n° 60 del 12/04/2012 sono stati approvati, all'interno del percorso di Certificazione ambientale ISO14000:04 il Documento di Politica Ambientale, l'analisi ambientale iniziale, il nel quale vengano evidenziate le linee guida e i principali obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire all'interno del percorso di certificazione ambientale;

RICONOSCIUTA L'ESIGENZA, in aderenza al dettato della norma ISO 14001, di procedere alla revisione del succitato documento di Politica Ambientale, al fine di verificarne la conformità alle esigenze del territorio.



DATO ATTO che la norma UNI EN ISO14001:2004 al punto 4.6, con l'obiettivo di assicurare che il SGA implementato sia idoneo, adeguato alle esigenze dell'organizzazione ed efficace, la Direzione si riunisce periodicamente per riesaminare tutti gli elementi peculiari della propria organizzazione in una logica di sistema valutando con particolare attenzione le opportunità di miglioramento scaturite dalla gestione ambientale e la necessità di apportare eventuali modifiche al sistema gestionale implementato, compresi politica, obiettivi e traguardi ambientali; le registrazioni di tali riesami vengono opportunamente documentate, condivise con i livelli organizzativi pertinenti e approvate mediante Delibera di Giunta Comunale

RAVVISATA quindi la necessità di approvare in Giunta Comunale il Documento di Riesame della Direzione, come riportato nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese ed al Territorio Ing. Renato Cogorno in ordine alla regolarità tecnica in data 29/05/2012;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 31/05/2012;

RILEVATO che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Nidielli Michela;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

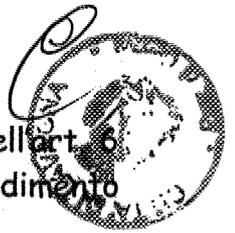
Con voti favorevoli n° 6, (assenti gli Assessori Carmine Imperato e Raffaele Manca), palesemente espressi.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di approvare la seguente documentazione:
 - a. Il documento contenente il "Riesame della Direzione";
2. Di dare altresì atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Nidielli Michela, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni

ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).



Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di rendere operativo da subito il documento (Riesame della Direzione per poter procedere alla prima verifica dell'Ente nelle giornate del 7 e 8 giugno p.v.).

PROGETTO

RIESAME DELLA DIREZIONE

SEZ 5.6

Rif.: Norma
UNI EN ISO
14001:2004



N°

01

PRECEDENTE :

—

MD02 G

DEL :

24/05/2012

SUCCESSIVO :

2013

Rev. 01



PARTECIPANTI		PRESENTI	FIRME
SIGLA	NOME	✓	
SIND	GIULIANO VACCAREZZA	✓	
SC	SEGRETARIO COMUNALE	✓	
ASS	GUIDO STEFANI	✓	
RD	RENATO COGORNO	✓	
RSG	MICHELA NIDIELLI	✓	
ITS	PIETRO DONATI	✓	
AMB	NEREO MAZZOCCO	✓	
FIN	MARCO RABAIOLI	✓	
CDG	SIMONA SANGUINETI	✓	
URP	ANNA FERRI	✓	
ST	F. BOZZO / ALESSIA FERRARI	✓	
N°	✓	ARGOMENTI TRATTATI (INPUT)	
01	✓	Valutazione della performance complessiva dell'organizzazione (processi / ambiente)	
02	✓	Verifiche dell'efficacia e dell'adeguatezza del SG	
03	✓	Verifica di conformità della Politica Organizzativa	
04	✓	Risultati delle verifiche ispettive (interne/parte seconda e terza – Organi competenti)	
05	✓	Valutazione del rispetto delle prescrizioni cogenti e applicabili	
06	✓	Verifica dei dati relativi alle performance dei fornitori	
07	✓	Non conformità , Azioni correttive e azioni preventive	
08	✓	Grado di raggiungimento di obiettivi e traguardi / stato di avanzamento programmi	
09	✓	Evoluzioni normative e possibili cambiamenti	
10	✓	Analisi dell'adeguatezza delle risorse disponibili (potenziamento, addestramento)	
11	✓	Modifiche delle attività e/o cambiamenti organizzativi	
12	✓	Informazioni di ritorno da parte dei clienti, analisi dei reclami, comunicazioni [da e verso l'esterno compresi enti competenti] e grado di soddisfacimento	
13	✓	Azioni a seguito dei precedenti riesami	
14			
N°	✓	ELEMENTI IN USCITA (OUTPUT)	
	✓	Modifiche/adeguamenti alla Politica aziendale	
	✓	Pianificazione : definizione degli obiettivi di miglioramento	
	✓	Decisioni in merito al miglioramento dell'efficacia del SG e dei suoi processi	
	✓	Gestione risorse : pianificazione degli interventi formativi e argomenti correlati	
	✓	Pianificazione delle verifiche ispettive interne	

PROGETTO 	RIESAME DELLA DIREZIONE				SEZ 5.6		Rif.: Norma UNI EN ISO 14001:2004
	N°	01	PRECEDENTE :	—	MD02	G	Pag. 2 di 10
	DEL :	24/05/2012	SUCCESSIVO :	2013	Rev.	01	del. 31/12/10



N°	✓	DOCUMENTI ESAMINATI
01	✓	MD11 VALUTAZIONE ASPETTI /IMPATTI
02	✓	INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE
03	✓	MD12A ELENCO LEGGI / MD12B ELENCO AUTORIZZAZIONI
04	✓	MD02B A ELENCO OBIETTIVI
05		VERBALI DI VERIFICA (2° E 3° PARTE)
06	✓	MD03B – PROGRAMMI DI FORMAZIONE E REGISTRAZIONI CORRELATE
07	✓	MD01 – GESTIONE DOCUMENTI E REGISTRAZIONI
08	✓	MD10_CLASSIFICAZIONE RIFIUTI_LAVAGNA
09	✓	MD08A – PIANO DI SORVEGLIANZA – CONSUMI : GAS/H ₂ O/EE
10	✓	MD07 – ELENCO NON CONFORMITA' / AZIONI CORRETTIVE / AZIONI PREVENTIVE
11	✓	MD06 – PROGRAMMA VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE
12		
13		
14		

N°	✓	DOCUMENTI EMESSI [E/O CONFERMATI]
01	✓	MD02A - POLITICA AMBIENTALE
02	✓	MD06A - PIANO DEGLI AUDIT
03	✓	MD03B - PIANO DI FORMAZIONE
04		
05		

ALLEGATI AL PRESENTE RIESAME

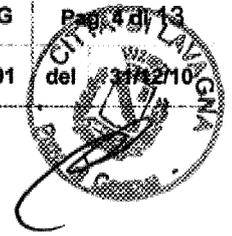
RIF	TITOLO	RIF	TITOLO

	RIESAME DELLA DIREZIONE				SEZ 5.6		Rif.: Norma UNI EN ISO 14001:2004 Pag. 3 di 13 del 21/02/10
	N°	01	PRECEDENTE :	—	MD02	G	
	DEL :	24/05/2012	SUCCESSIVO :	2013	Rev.	01	

INDICE ARGOMENTI

1	ELEMENTI IN INGRESSO AL RIESAME DELLA DIREZIONE	4
1.1	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE COMPLESSIVA DELL'ORGANIZZAZIONE.....	4
1.2	VERIFICHE DELL'EFFICACIA E DELL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA GESTIONALE	4
1.3	VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA POLITICA ORGANIZZATIVA.....	4
1.4	I RISULTATI DELLE VERIFICHE ISPETTIVE.....	5
1.4.1	AUDIT INTERNI	5
1.4.2	AUDIT DI SECONDA PARTE	5
1.4.3	AUDIT DI TERZA PARTE.....	6
1.5	VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI COGENTI E APPLICABILI	6
1.6	VERIFICA DEI DATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE DEI FORNITORI.....	6
1.7	NON CONFORMITÀ , AZIONI CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE.....	6
1.8	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI E TRAGUARDI / STATO DI AVANZAMENTO PROGRAMMI	6
1.9	EVOLUZIONI NORMATIVE E POSSIBILI CAMBIAMENTI	11
1.10	ANALISI DELL'ADEGUATEZZA DELLE RISORSE DISPONIBILI.....	11
1.10.1	RISORSE UMANE	12
1.11	MODIFICHE DELLE ATTIVITÀ E/O CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI	12
1.12	INFORMAZIONI DI RITORNO DA PARTE DEI CLIENTI, ANALISI DEI RECLAMI, GRADO DI SODDISFACIMENTO	12
1.13	AZIONI A SEGUITO DEI PRECEDENTI RIESAMI	12
2	ELEMENTI IN USCITA DAL PRESENTE RIESAME.....	12
2.1	MODIFICHE/ADEGUAMENTI ALLA POLITICA AZIENDALE.....	12
2.2	DEFINIZIONE DI OBIETTIVI/TRAGUARDI E PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO	12
2.3	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEL SG E DEI SUOI PROCESSI.....	12
2.4	INTERVENTI FORMATIVI/INFORMATIVI	12
2.5	PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE.....	12
2.6	ALTRE MODIFICHE AGLI ELEMENTI DEL SG.....	13

	RIESAME DELLA DIREZIONE				SEZ 5.6		Rif.: Norma UNI EN ISO 14001:2004
	N°	01	PRECEDENTE :	---	MD02	G	Pag. 4 di 13
	DEL :	24/05/2012	SUCCESSIVO :	2013	Rev.	01	del 23/02/2010



1 ELEMENTI IN INGRESSO AL RIESAME DELLA DIREZIONE

Il Comune di LAVAGNA ha aderito al Progetto VIRIDIS per il quale sono previste differenti azioni promosse dalla Segreteria Tecnica in relazione all'implementazione dei SGA degli Enti aderenti al progetto stesso.

Una di queste è stata la revisione radicale della struttura dei documenti di sistema in modo da creare una base comune per tutti i soggetti. L'implementazione di tale metodologia consente una visione parziale della configurazione finale in quanto il progetto è tutt'ora in itinere. Tale Riesame ha lo scopo di fissare alcuni punti focalizzando l'attenzione su aspetti gestiti con relative evidenze di tale processo.

1.1 VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE COMPLESSIVA DELL'ORGANIZZAZIONE

NDS – Il set di indicatori prestazionali è in fase di definizione così come la formalizzazione degli obiettivi/traguardi e programmi nella modulistica di progetto (declinazione da PEG a modulistica VIRIDIS)

1.2 VERIFICHE DELL'EFFICACIA E DELL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA GESTIONALE

Data l'evoluzione del progetto non siamo ancora in grado di affermare con certezza l'adeguatezza del sistema.

Il Sistema di Gestione Ambientale implementato, però, ha evidenziato nel suo complesso efficacia e adeguatezza.

Sono state verificate e valutate le seguenti attività:

- 1) la documentazione a supporto [Manuale e Procedure];
- 2) le attività di raccolta e monitoraggio dei dati degli indicatori ambientali quali: consumi elettrici, idrici, del gas, dei combustibili per autotrazione, gli indicatori della qualità delle acque di balneazione e acque potabili e gli indicatori relativi alla produzione dei rifiuti [MD08B e MD10];
- 3) è stata effettuata una verifica ispettiva interna condotta in linea con quanto si voleva valutare e verificare. La partecipazione è stata sentita.

Per quel che concerne l'AAI purtroppo le informazioni presenti al suo interno risultano ad oggi decisamente incomplete. L'identificazione del soggetto più adeguato ad occupare il ruolo di RSG – figura più volte modificata dal 2011 ad oggi – ha generato un difficoltoso reperimento dei dati utili alla stesura del documento nonché uno slittamento complessivo nell'implementazione del SGA.

1.3 VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA POLITICA ORGANIZZATIVA

Il documento di Politica Ambientale [MD02A] è stato approvato così come la struttura documentale di progetto con delibera di Giunta Comunale in data 12/04/12.

	RIESAME DELLA DIREZIONE				SEZ 5.6		Rif.: Norma UNI EN ISO 14001:2004 
	N°	01	PRECEDENTE :	---	MD02	G	
DEL :	24/05/2012	SUCCESSIVO :	2013	Rev.	01		

1.4 I RISULTATI DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

1.4.1 AUDIT INTERNI

L'audit eseguito in data 18/5/12 [RDA_LAVAGNA_12_01], si è focalizzato sulla verifica dello stato di conformità del sistema gestionale evidenziando alcune carenze fisiologiche proprie di un ente quale è il "Comune" e che dovrebbero essere sanate dalla gestione proposta attraverso il progetto, con l'ausilio della ST.

Sono stati formalizzati n° 14 rilievi minori:

RIL. N°	PTO STD	OFI	PNC	NATURA DEL RILIEVO
01	4.3.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NON PER TUTTI I PROCESSI INDIVIDUATI (SIA INTERNI CHE ESTERNALIZZATI) LA VALUTAZIONE ASPETTI/IMPATTI [MD11A] RISULTA APPLICATA
02	4.3.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LA VALUTAZIONE DELL'APPLICABILITA' DELLE LEGGI NON SEMPRE VIENE EFFETTUATA CON EFFICACIA
03	4.3.3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LA SITUAZIONE RELATIVA ALLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VVFF DOVREBBE ESSERE DOCUMENTATA TRAMITE SPECIFICI OBIETTIVI
04	4.3.3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OBIETTIVI E PROGRAMMI COMPRESORIALI NON RISULTANO ACQUISITI DALL'AMMINISTRAZIONE (PEG) COERENTEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO VIRIDIS
05	4.3.3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AGGIORNARE LA SITUAZIONE IN MERITO ALL'ARGOMENTO "INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO"
06	4.4.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MD02F: IL MANSIONIGRAMMA RISULTA INCOMPLETO - MANCA LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE RELATIVE COMPETENZE
07	4.4.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MD03A: LE SCHEDE RELATIVE AL PERSONALE DEL COMUNE DI LAVAGNA NON RISULTANO COMPLETATE
08	4.4.3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MD04: LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E' MIGLIORABILE [IN COLLABORAZIONE CON URP]
09	4.4.4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P01 REV 01 DEL 31/12/10 : ADEGUARE LA PROCEDURA INSERENDO I RIFERIMENTI CORRETTI ALLA GESTIONE DEL PROTOCOLLO ESTERNO
10	4.4.6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NON TUTTE LE ATTIVITA' CHE POSSONO PRESENTARE UN IMPATTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO RISULTANO CHIARAMENTE GOVERNATE DA PROCEDURA SPECIFICA
11	4.4.7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LA PIANIFICAZIONE E L'ESECUZIONE DELLE PROVE DI EMERGENZA NON SEMPRE RISULTA ADEGUATAMENTE DOCUMENTATA
12	4.5.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MD08A : NON TUTTI GLI ASPETTI SUSCETTIBILI DI SCADENZA O LEGATI AD ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI RISULTANO INSERITI NEL PIANO DI MONITORAGGIO
13	4.5.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANCA LA PARAMETRIZZAZIONE DEGLI INDICATORI AMBIENTALI INDIVIDUATI
14	4.5.3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LA GESTIONE DELLE NC, QUALE STRUMENTO DI MONITORAGGIO DEL MIGLIORAMENTO, NON RISULTA ESSERE ANCORA UTILIZZATO

Tutti i rilievi formalizzati saranno presi in considerazione nella logica del miglioramento continuo.

L'aspetto maggiormente critico risulta essere legato alla conformità normativa ed in particolare all'aggiornamento della situazione dei CPI per gli edifici Comunali, per i quali è richiesto un notevole sforzo economico ai fini degli adeguamenti preventivi.

1.4.2 AUDIT DI SECONDA PARTE

NDS

PROGETTO	RIESAME DELLA DIREZIONE				SEZ 5.6		Rif.: Norma UNI EN ISO 14001:2004
	N°	01	PRECEDENTE :	---	MD02	G	Pag. 6 di 13
	DEL :	24/05/2012	SUCCESSIVO :	2013	Rev.	01	del 31/12/10



1.4.3 AUDIT DI TERZA PARTE

L'audit di certificazione eseguito da URS è previsto per Giugno 2012.

1.5 VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI COGENTI E APPLICABILI

In seno all'audit interno è stata effettuata la valutazione focalizzata sulla situazione conformità degli edifici.

Nella logica della costante e continua applicazione di quanto previsto dal progetto VIRIDIS e a seguito della costante collaborazione con Regione Liguria, per la valutazione del rispetto delle prescrizioni cogenti e applicabili si fa riferimento al "Registro della normativa di interesse ambientale e delle relative prescrizioni applicabili agli Enti Liguri" aggiornato al 20 febbraio 2012.

Inoltre, sempre in seno al progetto VIRIDIS è stato appositamente predisposto un modulo MD12C_MATRICE APPLICABILITA' LEGGI nel quale si è valutata nello specifico l'applicabilità di alcune leggi al Comune di Lavagna:

- Normativa SISTRI
- Normativa GPP – Piano Acquisti Verdi
- Normativa CPI

1.6 VERIFICA DEI DATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE DEI FORNITORI

NDS – La valutazione del fornitore si limita alla verifica della conformità delle proprie autorizzazioni come definito nella P12.

1.7 NON CONFORMITÀ , AZIONI CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE

La gestione dei rilievi formalizzati a seguito di audit interno, risulta da implementare. Si confermano le indicazioni riportate ai punti 1.4/1.5 del presente report.

1.8 GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI E TRAGUARDI / STATO DI AVANZAMENTO PROGRAMMI

Si conferma quanto espresso in premessa e al punto 1.1 del presente rapporto. Gli obiettivi dell'organizzazione, attualmente formalizzati sul PEG come prescritto da normativa vigente, devono essere declinati nella modulistica di progetto a cui l'Ente ha aderito.

Per il momento sono stati indicati all'interno dell'apposito modulo [MD02B] n° 7 obiettivi con i relativi programmi.

In sede di riesame, è stata poi effettuata una valutazione sugli obiettivi stessi e sull'efficacia dei programmi intrapresi. La valutazione ha dato esito positivo.

PROGETTO

RIESAME DELLA DIREZIONE

SEZ 5.6

Rif.: Norma
UNI EN ISO
14001:2004



N°

01

PRECEDENTE :

MD02

G

DEL :

24/05/2012

SUCCESSIVO :

2013

Rev. 01



N°	OBETTIVO	ICP		PM	TIPO	SCADENZA	
		%	0				
01	PATTO DEI SINDACI	%	0	RSG	AMB	31/12/20	00/01/00
TRAGUARDO : RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANDRIDE CARBONICA DI ALMENO IL 20% ENTRO IL 2020							
ID	AZIONI DA INTRAPRENDERE	SEAP INTERMEDIA	OUTPUT	RESP	RSORSE	PREV /CONS (€)	VERIFICA (€)
1	ADESIONE ALL'INIZIATIVA COMUNITARIA "PATTO DEI SINDACI"	22/12/09	DELIBERA DI C.C. N. 75 DEL 09/11/11	AMB	INTERNE	€ - € -	✓
2	INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI COMUNALI, FONDAZIONE MUVITA E PROVINCIA DI GENOVA	3/3/11		AMB		€ - € -	✓
3	AVVIO DELL'ATTIVITA' RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL SEAP	16/3/11		AMB	INTERNE	€ -	✓
4	ASSEMBLEA PUBBLICA PER ILLUSTRARE ALLA POPOLAZIONE IL SIGNIFICATO DELL'ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI	8/4/11		AMB		€ - € -	✓
5	INIZIATIVA "GO RENEWABLE" PER COINVOLGERE LA CITTADINANZA NELLA DEFINIZIONE DELLE PRIORITA' DEL SEAP	30/4/11		AMB		€ - € -	✓
6	APPROVAZIONE SCHEMA OPERATIVO PROPOSTO AD OPERA DELLA COMMISSIONE	17/5/11		AMB		€ - € -	✓
7	APPROVAZIONE AD OPERA DELLA COMMISSIONE DELLA VERSIONE DEFINITIVA DEL SEAP	22/9/11		AMB		€ - € -	✓
8	APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE	29/9/11	DELIBERA DI G.C. N. 28 DEL 29/09/2011	AMB		€ - € -	✓
9	ATTUAZIONE DELLE 21 AZIONI PREVISTE DAL SEAP	31/12/20		AMB		€ - € -	



N°

01

PRECEDENTE :

—

MD02

G

DEL :

24/05/2012

SUCCESSIVO :

2013

Rev.

01



N°	OGGETTIVO	IDP	PM	TIPO	SCADENZA		
02	RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2	%	0	RSG	AMB	31/12/20 00/01/00	
TRAGUARDO : RIDUZIONE DI OLTRE IL 20% DELLE EMISSIONI TOTALI DI CO ₂ (ATTUALMENTE PARI A 55.144 tonCO ₂ /ANNO) ENTRO IL 2020 (EMISSIONE TOTALE NEL SETTORE DEI CONSUMI ENERGETICI FINALI MINORE DI 44.115 tonCO ₂ /ANNO)							
ID	AZIONI DA INTRAPRENDERE	SCAD. INTERNE DIA	OUTPUT	RESP	RSORSE	PREV./CONS (€)	VERIFICA (*)
1	CONVERSIONE CALDAIE TRADIZIONALI A METANO IN CALDAIE A CONDENSAZIONE A METANO E IN POMPE DI CALORE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON UN RISPARMIO DI 507 MWh (104 tonCO ₂ PARI ALLO 0,2% SUL TOTALE)	31/12/12		ITS	ESTERNE	€ 50.000,00 € -	
2	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI CON RISPARMIO DI EMISSIONI DI 1058 TCO ₂ /ANNO	31/12/15		ITS	INTERNE	€ - € -	
3	SOSTITUZIONE DI LAMPADE A BASSA EFFICIENZA CON LAMPADE AL ALTA EFFICIENZA LED CON RISPARMIO 30MWh/ANNO PARI A 158TCO ₂ /ANNO	31/12/12		ITS	INTERNE	€ 285.000,00 € -	
4	INSTALLAZIONE REGOLATORI DI FLUSSO	31/12/17		ITS	INTERNE	€ - € -	
5	CREAZIONE DI PISTE CICLABILI	31/12/17		LLPP	INTERNE ESTERNE	€ - € -	
6	BIKE SHARING	31/5/12		LLPP	INTERNE	€ - € -	
7	UTILIZZO DI UN MEZZO ELETTRICO IN ALTERNATIVA AI VEICOLI TRADIZIONALI	31/12/20		MAN	INTERNE	€ - € -	
8	SVECCHIAMENTO PARCO COMUNALE	31/12/15		TUTTI I SETTORI	INTERNE	€ 120.000,00 € -	
9	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU STRUTTURE O EDIFICI COMUNALI	31/12/15		ITS	INTERNE	€ 498.000,00 € -	
10	PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA DA IMPIANTI SOLARE TERMICO SU STRUTTURE O EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	31/12/08		ITS	INTERNE	€ - € 50.000,00	✓
11	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NELL'EDILIZIA PRIVATA	31/12/20		EDPRIV	INTERNE ESTERNE	€ - € -	
12	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL DEPURATORE	31/12/20		ITS	INTERNE	€ - € -	

N°	OGGETTIVO	IDP	PM	TIPO	SCADENZA		
03	COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	%	0	RSG	AMB	31/12/12 00/01/00	
TRAGUARDO : DIFFUSIONE BUONE PRATICHE E SVILUPPO SOSTENIBILE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA E PORTATORI DI INTERESSE E AL PERSONALE DELL'ENTE							
ID	AZIONI DA INTRAPRENDERE	SCAD. INTERNE DIA	OUTPUT	RESP	RSORSE	PREV./CONS (€)	VERIFICA (*)
1	AZIONI DI COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE A CURA DI LABTER	31/12/12		RSGA	INTERNE LABTER	€ - € -	
2	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PER LA DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE	31/12/12		RSGA PER	INTERNE	€ - € -	
3	FORMAZIONE INTERNA SUL SGA	31/12/12		RSGA CDG	INTERNE	€ - € -	

	PROGETTO RIESAME DELLA DIREZIONE				SEZ 5.6		Rif.: Norma UNI EN ISO 14001:2004
	N°	01	PRECEDENTE :	---	MD02	G	
DEL :	24/05/2012	SUCCESSIVO :	2013	Rev.	01	del 31/12/10	

N°	OBETTIVO	IDP	PM	TIPO	SCADENZA		
04	INCREMENTO PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA E RIDUZIONE RSU PRO CAPITE	%	0	AMB	AMB	30/04/12 00/01/00	
TRAGUARDO : INCREMENTO 5% RISPETTO ALL' ANNO PRECEDENTE							
ID	AZIONI DA INTRAPRENDERE	SCAD. INTERNE (DA)	OUTPUT	RESP	RISORSE	PREV./CONS. (€)	VERIFICA (€)
1	INTRODUZIONE DEL PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE PRESSO LE UTENZE RICETTIVE E DI RISTORAZIONE PER LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA E DEL VETRO	6/8/11	DELIBERA DI G.C. 79 DEL 30/08/2011 DETERMINA DIRIGENZIALE N. R.G. 784 DEL 08/09/2011 E SS. MM. ED. I.	AMB	INTERNE	€ - € -	✓
3	MIGLIORAMENTO DEI PUNTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO COMUNALE	31/12/12		AMB	INTERNE	€ - € -	
4	AMPLIAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO COMUNALE PROVVISORIO DI RIFIUTI DERIVANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	24/5/10	AUT. PROVINCIA DI GENOVA N. 351 DEL 24/05/2010	AMB	INTERNE ESTERNE	€ - € -	✓
5	OTTIMIZZAZIONE DELLA DISLOCAZIONE ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	31/12/12		AMB	INTERNE ESTERNE	€ - € -	
6	STUDIO DEL PROGETTO DI INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE	31/12/12		AMB	INTERNE	€ - € -	

N°	OBETTIVO	IDP	PM	TIPO	SCADENZA		
05	PULIZIA DEL MARE	%	0	AMB	AMB	01/07/12 00/01/00	
TRAGUARDO : RACCOLTA RIFIUTI GALLEGGIANTI NELLO SPECCHIO ACQUEO							
ID	AZIONI DA INTRAPRENDERE	SCAD. INTERNE (DA)	OUTPUT	RESP	RISORSE	PREV./CONS. (€)	VERIFICA (€)
1	PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE DI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA SUPERFICIE MARINA DA RIFIUTI GALLEGGIANTI	21/5/12		AMB	INTERNE	€ - € -	
2	ESPETAMENTO PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	15/6/12		AMB	INTERNE	€ 10.000,00 € -	
3	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO	20/6/12		AMB	INTERNE	€ - € -	
4	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	1/7/12		AMB	ESTERNE	€ - € -	

	PROGETTO RIESAME DELLA DIREZIONE				SEZ 5.6		RIF.: Norma UNI EN ISO 14001:2004 Pag. 10 di 13 del 31/05/2010
	N°	01	PRECEDENTE :	---	MD02	G	
DEL :	24/05/2012	SUCCESSIVO :	2013	Rev.	01		



N°	OBETTIVO	ICP	PM	TIPO	SCADENZA		
06	APPROVAZIONE PIANO ACQUISTI VERDI	%	0	0	0		
TRAGUARDO : DESTINARE IL 15% DEL BUDGET 2011 AD ACQUISIRE BENI/SERVIZI CHE RISPONDANO A REQUISITI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE							
ID	AZIONI DA INTRAPRENDERE	SCAD. INTERNE DIA	OUTPUT	RESP	RSORSE	PREV (€)	VERIFICA (€)
1	ANALISI STORICA ACQUISTI SUDDIVISA PER TIPO E PER SETTORI			AMB	ST RSG	€ - € -	
2	REDAZIONE PAV			AMB	ST RSG	€ - € -	
3	FORMAZIONE A RESPONSABILI DI FUNZIONE			AMB	ST RSG	€ - € -	
4	APPROVAZIONE PAV			AMB	GIUNTA COMUNALE	€ - € -	
5	MONITORAGGIO DEI DATI SUGLI ACQUISTI			AMB	AMB	€ - € -	
6	AGGIORNAMENTO PAV			AMB	AMB	€ - € -	

	PROGETTO RIESAME DELLA DIREZIONE				SEZ 5.6		Rif.: Norma UNI EN ISO 9001:2007 Pag. 14 di 13 del 27/12/10 
	N°	01	PRECEDENTE :	—	MD02	G	
DEL :	24/05/2012	SUCCESSIVO :	2013	Rev.	01		

N°	OBETTIVO	IOF	PM	TIPO	SCADENZA		
07	DEPURATORE	%	0	AMB	AMB	31/12/15 00/01/00	
TRAGUARDO : REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE							
ID	AZIONI DA INTRAPRENDERE	SCAD INTERNE DIA	OUTPUT	RESP	RISORSE	PREV /CONS (€)	VERIFICA (€)
1	APPROVAZIONE CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TRA I COMUNI DI LAVAGNA, COGORNO, CARASCO E NE			AMB	INTERNE	€ - € -	✓
2	VERIFICHE TECNICI ATO E COMUNI COINVOLTI SU AREE DISPONIBILI IDONEE			AMB	ATO INTERNE	€ - € -	✓
3	PRIMO PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO PER INDIVIDUAZIONE DI AREA IDONEA	31/12/07		AMB	ATO INTERNE	€ - € -	✓
4	RICERCA DI AREE ALTERNATIVE NEI QUATTRO COMUNI	1/1/10		AMB	COMUNI COINVOLTI	€ - € -	✓
5	INDIVIDUAZIONE DI TRE AREE IDONEE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA (AMPLIAMENTO DEPURATORE ESISTENTE CON REALIZZAZIONE AREA SOTTOBANCHINA INTERRATA - NUOVO IMPIANTO VALLE MADONNA DELLA NEVE - A FOCE FIUME ENTELLA SU AREA DA REALIZZARE APPOSITAMENTE)	31/12/10		AMB	INTERNE	€ - € -	✓
6	FASI DI VERIFICA TECNICO-ECONOMICA	31/12/12		AMB	ATO	€ - € -	
7	PREDISPOSIZIONE PROGETTO	30/4/13		AMB	ESTERNE		✓
7	INDIZIONE DI CONFERENZA DEI SERVIZI	30/6/13		AMB	ESTERNE INTERNE	€ - € -	
8	MODIFICHE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI A LIVELLO COMUNALE E REGIONALE	31/12/13		AMB	ESTERNE INTERNE	€ - € -	
9	INDIZIONE DI GARA D'APPALTO	30/4/14		AMB	ESTERNE	€ - € -	
10	AFFIDAMENTO LAVORI	31/7/14		AMB	ESTERNE	€ - € -	
11	ESECUZIONE LAVORI	31/12/15				€ - € -	

1.9 EVOLUZIONI NORMATIVE E POSSIBILI CAMBIAMENTI

L'argomento SISTRI risulta oggetto di valutazioni e in attesa della sua prossima applicazione.

1.10 ANALISI DELL'ADEGUATEZZA DELLE RISORSE DISPONIBILI

Le risorse interne destinate alla gestione del SGA risultano attualmente adeguate anche se frutto di una selezione lunga e laboriosa. Tale processo di identificazione del soggetto più adeguato ha generato uno slittamento complessivo degli obiettivi relativi all'implementazione del SGA pianificati e concordati nel febbraio del 2011.

Si registra inoltre la necessità di coinvolgere maggiormente tutte le funzioni/reparti/uffici dell'Ente al fine di raggiungere gli obiettivi di condivisione necessari a una completa, efficace ed efficiente implementazione del Sistema di Gestione Ambientale.

	RIESAME DELLA DIREZIONE				SEZ 5.6		Rif.: Norma UNI EN ISO 14001:2004
	N°	01	PRECEDENTE :	---	MD02	G	Pag. 12 di 13
DEL :	24/05/2012	SUCCESSIVO :	2013	Rev.	01	del 31/12/10	

1.10.1 RISORSE UMANE

La formazione sul Sistema di Gestione Ambientale è stata effettuata in data 23/03/12. Il relativo verbale di formazione è all'interno del modulo MD03B.

1.11 MODIFICHE DELLE ATTIVITÀ E/O CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI

NDS.

1.12 INFORMAZIONI DI RITORNO DA PARTE DEI CLIENTI, ANALISI DEI RECLAMI, GRADO DI SODDISFACIMENTO

NDS – E' stato introdotto per le segnalazioni relative all'anno 2012 il modulo MD04 per la registrazione delle comunicazioni in ingresso e in uscita. La sua compilazione, così come già emerso durante l'audit interno, può essere migliorata e per ora non risultano rilievi critici.

1.13 AZIONI A SEGUITO DEI PRECEDENTI RIESAMI

Essendo questo il primo Riesame documentato non ci sono informazioni utilizzabili in merito.

2 ELEMENTI IN USCITA DAL PRESENTE RIESAME

2.1 MODIFICHE/ADEGUAMENTI ALLA POLITICA AZIENDALE

Si veda quanto riportato al punto 1.3.

2.2 DEFINIZIONE DI OBIETTIVI/TRAGUARDI E PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO

Si conferma la pianificazione proposta in sede di prima implementazione, con l'obiettivo di adeguare quanto più possibile la struttura documentale proposta dalla ST del progetto VIRIDIS con il documento programmatico del comune di Lavagna (PEG).

2.3 MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEL SG E DEI SUOI PROCESSI

NDS

2.4 INTERVENTI FORMATIVI/INFORMATIVI

Sono previsti alcuni interventi informativi/formativi gestiti dalla ST e per i quali è stata emessa dettagliata pianificazione [MD03B].

Devono essere integrati i corsi specifici promossi all'interno dell'Ente.

2.5 PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE

E' stato formalizzato un piano delle verifiche ispettive promosse dalla ST in seno al progetto relativamente alle attività di audit, pianificate per l'anno 2012, che coinvolge tutti i soggetti aderenti.

	RIESAME DELLA DIREZIONE				SEZ 5.6		Rif.: Norma UNI EN ISO 14001:2004
	N° 01	PRECEDENTE : ---	MD02	G	Pag. 13 di 13		
DEL : 24/05/2012	SUCCESSIVO : 2013	Rev.	01	del 31/12/10			



**2.6 ALTRE MODIFICHE AGLI ELEMENTI DEL SG
NDS**

FIRMA PER COMPILAZIONE [RSG] _____

FIRMA PER APPROVAZIONE [SIND] _____

DATA _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale
(C. Orlando)

=====

01 GIU. 2012

Pubblicata in data _____ sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale

=====

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____



Il Segretario Generale
(C. Orlando)