

Relazione sullo stato del SGA	 Comune di Fortunago	Mod 07	
		DATA 14.II.16	Ed. 4
		DATA 14.II.16	Rev. 0

## RELAZIONE SULLO STATO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

<b>Data:</b>	17.01.2018	<b>N° progressivo relazioni SGA</b>	010
--------------	------------	-------------------------------------	-----

Mod 07	<b>Stato delle azioni derivanti dai precedenti riesami</b>
--------	--

Elementi in uscita del precedente audit l'impegno costante sul tema dei rifiuti: questo emerge a maggior ragione a seguito della comunicazione del Comitato EMAS del 4.09.2017 prot. 949 in cui si chiede al Comune di definire meglio una % di raccolta differenziata che si ritiene possibile raggiungere in deroga alla % del 65% di legge, così come richiesto al MATTM dal Comune di Fortunago con comunicazione scritta del 26.06.2013 prot. comunale 40703. Considerando il trend degli ultimi anni e valutati i dati 2017 si ritiene di poter fissare realisticamente al 35% la raccolta differenziata raggiungibile entro il 31.12.2019. Previsti incontri con il gestore incaricato per la valutazione dell'avvio della raccolta dell'organico nel 2018.

AAI; Doc 02; Doc 03	<b>Cambiamenti</b>
---------------------	--------------------

Si segnala l'avvio ufficiale delle funzioni associate in capo all'Unione dei Comuni con riferimento all'ufficio tecnico, il cui responsabile è un dipendente dell'Unione. Previsto a breve il passaggio delle risorse umane in capo all'Unione.

Altre funzioni associate: protezione civile, servizi sociali, scuola, programmazione, risorse economiche e finanziarie.

Si segnala altresì il pensionamento di un operaio nel 2017. I dipendenti ad oggi sono tre.

**Nei fattori esterni ed interni rilevanti per il SGA, i rischi e le opportunità:**

Il Comitato Guida del SGA si è riunito e ha individuato quelli che, in continuità con gli anni precedenti, sono stati ritenuti elementi di forza e/o debolezza del Comune e elementi di rischio e/o opportunità del territorio. Sono quindi stati valutati come indicato nella relativa procedura e si è giunti alla definizione di quelli da rendere oggetto di trattamento nel corso del 2017/2018 (in colore arancione) che conferma la valutazione del 2016/2017.

SITUAZIONE DI PARTENZA 2017 DA RIVERIFICARE OGNI ANNO	
PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
Forte propensione del territorio e dell'amministrazione verso i temi turistico/ambientali	% raccolta differenziata da migliorare ulteriormente
Conoscenze approfondite degli operai della rete acquedottistica comunale	Carenza di personale
Consapevolezza e coinvolgimento dei dipendenti e degli amministratori nel SGA	Da migliorare il controllo degli interventi svolti dai fornitori sulle centrali termiche
Assente amianto dagli edifici comunali	Possibili modifiche quinquennali della leadership politica con conseguenti cambi di priorità
Presenti canali di comunicazione di vario genere con la popolazione (dal cartaceo al tecnologico)	Disponibilità economiche limitate in linea con il momento storico in cui l'edilizia non prolifera e si registrano riduzioni nei trasferimenti dallo Stato
Comunità molto unita che vede nel comune un punto di riferimento importante	Attivati in modo obbligatorio servizi associati con altri Comuni e Comunità Montana ma difficili da sviluppare per le abitudini consolidate della popolazione di rivolgersi direttamente agli uffici comunali per le proprie esigenze
OPPORTUNITA'	RISCHI
Buona qualità dell'aria nel territorio comunale	Poca propensione della popolazione alla differenziazione dei rifiuti, anche per l'età avanzata

Relazione sullo stato del SGA	 Comune di Fortunago	Mod 07	
		DATA 14.II.16	Ed. 4
		DATA 14.II.16	Rev. 0

Presenza di territorio ricco dal punto di vista della biodiversità e tutelato attraverso il PLIS	Depurazione della rete fognaria mediante fosse biologiche
Possibili interventi di razionalizzazione nel settore energetico attraverso l'impiego dei LED, in particolare per l'IIPP	Carenza idrica nei periodi estivi a seguito dei cambiamenti climatici
Presenti numerose iniziative culturale e ricreative durante tutto l'anno per incentivare il turismo del territorio	Presenti rischi geologici sul territorio comunale, ma mappati e gestiti adeguatamente in relazione alle risorse disponibili
Ridotto il consumo di suolo pari al 2,67% del territorio complessivo.	Presenti smottamenti frequenti del territorio che interessano la viabilità comunale e provinciale
Evoluzione della normativa verso il Life Cycle Prospective e il Life Cycle Assessment	

a) **Nelle esigenze e aspettative delle parti interessate, comprendenti obblighi di conformità:**

Il Comitato Guida si è riunito e ha individuato, tra le parti interessate del Comune di Fortunago, quelle ritenute "rilevanti" per il sistema di gestione ambientale. Sono poi state definite le esigenze e aspettative delle stesse, che poi sono state valutate attraverso appositi criteri individuati nella procedura specifica. Dalla valutazione sono emerse le esigenze e aspettative da ritenere obblighi di conformità.

Di seguito la tabella riassuntiva con indicate in arancione le esigenze e aspettative divenuti obblighi di conformità. Nella colonna sono riportati anche le parti del sistema di gestione ambientale in cui è possibile rintracciare l'obbligo di conformità preso in considerazione. Rispetto all'anno precedente vi è la conferma della situazione individuata.

	<b>PARTI INTERESSATE RILEVANTI PER IL SGA</b>	<b>ESIGENZE E ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE</b>	<b>ESIGENZE E ASPETTATIVE DIVENUTE OBBLIGHI DI CONFORMITA'</b>
<b>INTERNI</b>	Membri Giunta	Attuare ogni politica possibile per lo sviluppo economico del territorio, in particolare nel settore turistico	Doc03
	Membri del Consiglio	Definizione degli indirizzi generali di politica ambientale e condivisive degli esiti del SGA	PAm
	Dipendenti comunali	Ottimizzare la gestione delle procedure di lavoro senza moltiplicarle	IOp
	Cittadini	Crescita economica in particolare legata al settore turistico	PAm Doc03
<b>ESTERNI</b>	Fornitori del Comune	Pagamenti in termini regolari	Comunicazione PAm
	Comunità Montana oltrepo pavese	Tutela del territorio e gestione associata dei servizi	Strumenti di programmazione AAI
	Borghi più belli d'Italia	o art. 2.2 "riunire e collegare in un circuito turistico di qualità i comuni classificati Borghi più belli d'Italia"; o art. 2.3 "costituire un luogo di confronto, di scambio di esperienze e di ricerca che sia anche un laboratorio d'idee, finalizzato alla protezione, alla valorizzazione e allo sviluppo economico e sociale"; o Art. 2.7 "far perseguire la certificazione ambientale di qualità a tutti i comuni soci del club"	PAm Doc 03 Comunicazione
	Provincia	Diffusione della rete ecologica provinciale Sviluppo di attività agricola Risetto delle prescrizioni delle autorizzazioni rilasciate	Strumenti di programmazione Doc 01
	ATS	Mantenimento di buoni livelli di qualità delle acque potabili Mantenimento degli standard richiesti dalla casa di riposo	Doc 04 Riesame Doc 01
	ARPA	Evitare il verificarsi di eventi ambientali impattanti attraverso il costante rispetto delle disposizioni normative previste per i diversi settori	Doc 01 Riesame

b) **Nei rispettivi AAS:**

Sono confermati anche gli aspetti ambientali individuati l'anno precedente. Si assiste, purtroppo, ad un peggioramento dei consumi energetici, ma riferibile più ad una errata fatturazione periodica da parte di ENEL Servizio Elettrico.

Relazione sullo stato del SGA	 Comune di Fortunago	Mod 07	
		DATA 14.II.16	Ed. 4
		DATA 14.II.16	Rev. 0

Pur rilevandosi il passaggio delle funzioni associate all'Unione, per il momento, non si è ritenuto di considerare indiretti aspetti ambientali fino ad ora gestiti solamente dal Comune (es. gestione del patrimonio, risorse umane, protezione civile etc).

La significatività degli aspetti ambientali è stata valutata attraverso il metodo di valutazione delle performance ambientali.

In occasione del triennio di funzionamento del SGA si è aggiunto il metodo degli indicatori per valutare le performance ambientali:

(diventati diretti su richiesta  
ISPRA)

NUMERO	DESCRIZIONE	2012/2013	2014	2015	2016	2017	2018
507	Consumo di materiale di cancelleria <u>in condizioni normali</u>	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
807	Rifiuti solidi urbani differenziati prodotti nel territorio <u>in condizioni normali</u>	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
907	Rifiuti solidi urbani indifferenziati prodotti nel territorio <u>in condizioni normali</u>	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
117	Approvvigionamento di beni e servizi con l'inserimento dei CAM <u>in condizioni normali</u>					10,00	10,00
217	Consumo di energia elettrica per edifici pubblici <u>in condizioni normali</u>						
317	Consumo di energia elettrica per illuminazione pubblica <u>in condizioni normali</u>						

Doc 03

### Grado di raggiungimento degli obiettivi ambientali

Rispetto alle azioni previste nel programma di miglioramento approvato con delibera n. 3 del 11.02.2017 e alle azioni in scadenza al 31.12.2017, si rileva quanto segue:

N° azioni previste da realizzare	N° azioni concluse	N° azioni in fase di conclusione	N° azioni eliminate	N° azioni da posticipare	% raggiungimento risultato atteso (considerate anche le azioni in fase di conclusione)
9	3	3	0	3	66%

Azioni svolte: sono stati realizzati interventi di sistemazione del territorio con pulizia dei fossi e delle strade agricole e vicinali, nonché sono stati svolti lavori di miglioramento della fruibilità del PLIS. Tuttavia la gelata di dicembre 2017 ha creato problemi rilevanti al territorio (con emergenze vere e proprie) tra cui la morte di diverse piante del parco.

Sono state realizzate campagne informative inerenti le modalità di conferimento delle varie tipologie di rifiuti attraverso il sito internet ed è stato installato il sistema di videosorveglianza con 12 telecamere sul territorio, volte anche alla lotta contro l'abbandono di rifiuti.

Sul tema degli acquisti verdi (GPP) si è proceduto all'acquisto di carta tutta PFSC e sono previsti acquisti di faldoni FSC.

Vengono posticipate alcune azioni, per la necessaria ricerca dei finanziamenti, per cui alcune pratiche sono già state avviate. In particolare viene posticipata l'azione riguardante l'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici comunali, e la realizzazione di opere difesa del suolo Molino della Signora e Fortunago lotto 1 e lotto 2.

E' ripresa invece l'azione di costruzione di un parcheggio per autobus, opera che si inserisce nell'ambito dei

Relazione sullo stato del SGA	 Comune di Fortunago	Mod 07	
		DATA 14.II.16	Ed. 4
		DATA 14.II.16	Rev. 0

lavori di conclusione dell'Auditorium, grazie al finanziamento ottenuto nel 2017.  
Viene rinviata l'avvio della raccolta della frazione organico finalizzata all'aumento della % di RD ma sono già previsti incontri con ASM Voghera per avviare la modalità nel 2018.

Rispetto agli obiettivi fissati nel programma di miglioramento, la situazione è la seguente:

OBIETTIVI	Situazione di partenza dato 31.12.2013	Situazione al 31.12.2017	Note
Aumentare la % di RD del 3% annuo	24,81% (viene preso come riferimento anno 2015)	ND	In fase di definizione l'avvio della raccolta della frazione "organico"
Raggiungere il 30% del GPP	0	Implementato acquisto carta riciclata e rigenerazione toner	
Ridurre il consumo elettrico edifici comunali del 5%	MWh 43,037	MWh 44,916	Consumo in aumento per maggior utilizzo degli edifici
Ridurre i consumi di energia elettrica dell'illuminazione pubblica del 20%	MWh 80,690	MWh 109,262	Trend in aumento. Vanno approfonditi i dati inerenti la bollettazione di ENEL che sono stati poco accessibili per tutto il 2017. In fase di definizione lavori di riqualificazione impianti ed efficientamento energetico delle lampade.

### Output

Azioni, se necessarie, qualora gli obiettivi non siano stati raggiunti

Doc 08; Doc 04; IOp03; Doc 01; Doc09

### Informazioni sulle prestazioni ambientali dell'organizzazione

#### a) NC e AC

Aggiornato il Doc 08 registro delle NC in cui emerge la mancata presentazione della richiesta di rinnovo del CPI del distributore di carburante, in scadenza al 3 gennaio 2018, a causa delle difficoltà di gestione dell'ufficio di dicembre dovute alle gelate.

Rispetto alle Raccomandazioni rilevate dal certificatore RINA Service in occasione della verifica di ricertificazione dello scorso anno, si rileva quanto segue:

N°	RICHIESTA	ABC	NOTE
1	Si raccomanda di valutare l'eventuale applicazione di CAM anche ai contenuti acquisti effettuati dal Comune.	C	Acquistata tutta la carta PFSC. Previsti acquisti faldoni FSC.
2	Si raccomanda di pianificare e attuare ulteriori azioni per incrementare la raccolta differenziata.	C	Previsti incontri a breve con ASM Voghera per inserire l'organico.

#### b) Risultato dei monitoraggi e misurazioni

Relazione sullo stato del SGA	 Comune di Fortunago	Mod 07	
		DATA 14.II.16	Ed. 4
		DATA 14.II.16	Rev. 0

Si riportano di seguito i risultati delle performance ambientali del comune, comparando i dati ambientali del 2017 con quelli del 2016.

**Acqua:** si registra un lieve aumento nel 2017 rispetto al 2016, ma con tendenza alla forte diminuzione rispetto ai dati del 2015 e anni precedenti. Il dato appare di assestamento rispetto all'avvio della nuova gestione del SII.

**Rifiuti:** la raccolta differenziata diminuisce di 1,8% rispetto al dato 2016. Anche il dato pro capite dei rifiuti aumenta leggermente. Resta in ogni caso l'impegno verso l'obiettivo del 35% entro il 2019. Previsto l'avvio dell'organico nei prossimi mesi.

**Carburanti:** tendenzialmente stabile il dato sui consumi di carburante. Si segnala per altro l'acquisto di un nuovo mezzo elettrico di cui è prossima l'immatricolazione.

**Energia:** in aumento il consumo elettrico edifici e infrastrutture comunali e il consumo dell'illuminazione pubblica, ma il dato deve essere rivisto alla luce di conguagli in corso da parte di ENEL.

**GPP:** integrato l'indicatore sul tema acquisti verdi così come richiesto dal Comitato EMAS. Attualmente il dato è 8%.

#### c) Soddisfacimento dei propri obblighi di conformità

L'aggiornamento delle disposizioni legislative applicabili è svolto mediante audit legislativo svolto con l'ausilio del Doc 01 Registro normativo disponibile tramite piattaforma privata e accessibile con password. L'audit legislativo è svolto con l'ausilio di consulenti esterni di Sigeambiente.

Nuove disposizioni normative entrate in vigore di recente, aggiornate nel registro Doc 01 e oggetto di valutazione sia in occasione dell'audit legislativo che di questo riesame:

##### **Inquinamento acustico**

Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 41: Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (GU n.79 del 4-4-2017)

Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42: Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (GU n.79 del 4-4-2017)

##### **Inquinamento atmosferico**

Decreto 26 gennaio 2017: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Attuazione della direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 2015, che modifica taluni allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente. (GU n.33 del 9-2-2017)

In cui sono riportate modifiche alle modalità di campionamento e metodologie di verifica degli inquinanti da applicare da parte degli enti di controllo.

Al via dal 1 ottobre 2017 le nuove misure per la qualità dell'aria del bacino padano a seguito dell'accordo siglato fra Ministero e le Regioni di riferimento (Lombardia DGR 6675/2017, Emilia Romagna DGR 795/2017, Piemonte DGR 5139/2017, Veneto DGR 836/2017)

Eco-bonus, 8 milioni di euro per sostituire i veicoli inquinanti, misure strutturali nelle città, altri 8 milioni per la riduzione dell'inquinamento da attività agricole e zootecniche. Allo studio misure sulle tasse automobilistiche per favorire la diffusione di veicoli a basse o nulle emissioni. Condivisa anche la gestione degli sforamenti di PM10: stessi divieti temporanei nelle quattro regioni.

##### **Rifiuti**

Decreto 20 aprile 2017: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei

Relazione sullo stato del SGA	 Comune di Fortunago	Mod 07	
		DATA 14.II.16	Ed. 4
		DATA 14.II.16	Rev. 0

rifiuti assimilati. (GU n.117 del 22-5-2017)

Prevede l'applicazione entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei metodi di misurazione puntuale per ogni utenza dei rifiuti indifferenziati prodotti.

#### **CAM**

Documento Commissione UE del 10 agosto 2017 con cui aggiornati i criteri ambientali per gli arredi, dovrà essere di conseguenza aggiornato anche il DM 11 gennaio 2017 di recepimento italiano.

Il 21 settembre 2017 firmato accordo Stato- Regioni per favorire la conoscenza e applicazione dei criteri "green" negli appalti ex Dlgs 50/2016. L'accordo prevede il confronto costante Stato-Regioni su una serie di prodotti e servizi. Obiettivo principale il rafforzamento delle competenze degli operatori della PA responsabili degli appalti e delle centrali di acquisto nell'utilizzo del Green Public Procurement.

#### **Sviluppo Sostenibile**

È stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD.

L'EFSD sarà lo strumento principale per l'attuazione del piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti in Africa e nei paesi del vicinato. Il piano mira essenzialmente a creare posti di lavoro e affrontare le cause profonde della migrazione. Contribuirà inoltre all'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21).

#### **Paesaggio**

DPR 31/2017 allegato A punto B.8

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

#### **Terre e rocce da scavo**

DPR n. 120/2017

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

#### **Acque**

Approvato dalla Regione Lombardia il nuovo PTUA valido 2017/2021 in cui previsti metodi di monitoraggio e gli obiettivi strategici e ambientali della Regione.

Laddove applicabili si è proceduto all'integrazione del Doc 01.

Rispetto alle esigenze e aspettative delle parti interessate si rileva, in generale, il soddisfacimento, inteso come presa in carico, delle stesse. Alcune criticità rilevate sono dovute a: 1) risorse economiche limitate, dati dalla riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato e quindi impossibilità di erogare alcuni servizi da parte del Comune.

Si è ritenuto di eliminare la IOp 09 dedicata al controllo delle fosse biologiche ormai in capo al gestore del SII.

#### **d) Risultati degli audit**

Gli audit interni danno atto di una certa difficoltà cronica su aspetti di routine come le verifiche del patrimonio immobiliare. La carenza di risorse economiche e le difficoltà di bilancio determinato dagli interventi recenti hanno creato difficoltà nella gestione ordinaria del Comune. Si ritiene che il passaggio delle competenze in capo all'Unione, con il tempo, dovrebbe risolvere queste difficoltà.

Relazione sullo stato del SGA	 Comune di Fortunago	Mod 07	
		DATA 14.II.16	Ed. 4
		DATA 14.II.16	Rev. 0

Buona la gestione della documentazione che appare migliorata rispetto agli anni scorsi, e aumentata la consapevolezza del personale sui temi specifici ambientali, ma resta la difficoltà economica.	
	<b>Adeguatezza delle risorse</b>
Purtroppo le risorse economiche non appaiono adeguate allo stato attuale per garantire il pieno e coerente funzionamento del sistema. La volontà c'è ma il dato oggettivo è inequivocabile: le ridotte trasferite statali hanno inciso notevolmente in realtà particolari come quelle di Fortunago.	
	<b>Comunicazioni pertinenti provenienti dalle parti interessate, compresi i reclami</b>
Non si registrano recami o segnalazioni particolari su temi ambientali nel corso del 2017.	
<i>Doc 07</i>	<b>Opportunità per il miglioramento continuo</b>
Si ritiene opportuno insistere in modo continuo sulla comunicazione sui temi di raccolta differenziata e insistere con il gestore e la provincia per la definizione di soluzioni di più ampio respiro.	
<b>Output</b>	
Il SGA continua ad essere adeguato, idoneo ed efficace? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Sono necessarie modifiche al SGA, comprese le risorse? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO    Se si specificare: Appare opportuno migliorare l'integrazione del SGA con altri processi aziendali? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
Implicazioni per la direzione strategica dell'organizzazione: <b>dare maggior forza al tema dei rifiuti</b>	
<b>Note conclusive</b>	
<b>Firma RG:</b>	