



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 162 del 21-07-2021

OGGETTO: MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI DELLA REGISTRAZIONE EMAS E CERTIFICAZIONE ISO 14001:2015_ APPROVAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI POLITICA AMBIENTALE PER IL TRIENNIO 2021_2023

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventuno** del mese di **Luglio** a partire dalle ore **12:00**, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

IL SIG. SERGIO CACI, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CACI SERGIO	SINDACO	Presente
2	BENNI LUCA	VICE SINDACO	Assente
3	NARDI SILVIA	ASSESSORE	Presente
4	CORONA GIOVANNI	ASSESSORE	Presente
5	VALENTINI FABIO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. POMPEO SAVARINO che provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nel settembre 2015 è stata revisionata la norma ISO 14001, e che la revisione della ISO è stata effettuata con l'obiettivo di:

- coinvolgere direttamente il Top Management nella gestione del sistema e responsabilizzarlo e renderlo consapevole dell'efficacia dello stesso (*Leadership*).
- assegnare e ridistribuire diverse responsabilità in precedenza affidate al Rappresentante della Direzione a diverse figure aziendali, al fine di responsabilizzare tutte le funzioni coinvolte nella gestione dei processi impattanti sull'ambiente e renderle consapevoli del proprio ruolo.
- richiedere un nuovo approccio "risk based thinking" che prevede la valutazione e gestione dei rischi e richiede attività di pianificazione, attuazione delle misure pianificate e controllo continuo nel tempo delle prestazioni (*Rischio e Opportunità*).
- descrivere e analizzare il contesto dell'organizzazione, al fine di comprenderne le esigenze e le aspettative di tutte le parti interessate (*Contesto*).

CONSIDERATO che L'Amministrazione ha ottenuto già dal 2007 la Certificazione ISO 14001/2004, poi rinnovata in data 31/03/2011, 31/03/2014, 27/03/2017;

VISTA la nota n. 8625 del 08/04/2017 con al quale la Società RINA ha trasmesso il certificato di rinnovo della certificazione ISO14001:2014 con scadenza 15/09/2018;

VISTA la nota protocollo n. 25264 del 07/10/2016 con la quale il Comitato per l' Ecolabel e per l' Ecoaudit Sezione Emas Italia ha inviato all'Ente il Certificato EMAS relativo al rinnovo della Registrazione EMAS emessa in data 19 marzo 2008 con il n. IT – 000833 con validità fino al 17/09/2019;

PRESO ATTO che il 15/09/2015 "Environmental Management Systems" ha pubblicato la nuova norma ISO 14001:2015 e che fino a 3 anni dalla pubblicazione della nuova edizione 2015 della ISO 14001, saranno valide le nuove certificazioni e i rinnovi emessi a fronte di entrambe le edizioni della norma ISO 14001, sia 2004 che 2015;

VISTE le risultanze (rapporto di audit RM 117 E e RM 176 E) della verifica di terza parte della Società RINA in data 14 – 15 giugno 2018 nelle quali si è proceduto alla verifica annuale di sorveglianza per il mantenimento della Registrazione EMAS e l'aggiornamento del contratto n° 2014/RMQ/23 per la transazione alla norma ISO 14001:2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 06/06/2016 con la quale l'Amministrazione ha approvato il documento di politica Ambientale triennio 2016-2018;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 03/09/2012 con la quale l' Amministrazione ha aggiornato la struttura del SGA;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 04/03/2019 "MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI DELLA REGISTRAZIONE EMAS E CERTIFICAZIONE ISO 14001:2015_ APPROVAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI POLITICA AMBIENTALE PER IL TRIENNIO 2019_2021 con la quale sono stati deliberati:

- l'approvazione dell'Analisi del Contesto e delle Parti interessate nella stesura n. 1 revisione 0;
- la revisione del SGA;
- la conferma degli obiettivi di politica ambientale approvati con la Deliberazione della Giunta Comunale n. n. 156 del 06/06/2016;

VISTA la nota protocollo n. 14789 del 24/07/2014 con la quale l'Ente ha inviato al Comitato per L'Ecolabel e per l'Ecoaudit sezione EMAS Italia l'aggiornamento della Dichiarazione correlato dell'allegato VI e VII del Regolamento EMAS CE n°. 1221/2009 del 24/11/2009 per il rinnovo della Registrazione EMAS;

VISTA la nota protocollo n. 25264 del 07/10/2016 con la quale il Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit Sezione Emas Italia ha inviato all'Ente il Certificato EMAS relativo al rinnovo della Registrazione EMAS emessa in data 19 marzo 2008 con il n. IT – 000833 con validità fino al 17/09/2019;

VISTA la nota protocollo n.14238 del 04/06/2019 con la quale la società Rina Service ha inviato nota di accettazione delle azione correttive a seguito della verifica di sorveglianza Rapporto di audit n. 18 164 RM

DELIBERA n. 162 del 21-07-2021

ME;

CONSIDERATO che la certificazione ISO 14001:2015 è stata rinnovata in data 06/04/2020 fino al 27/03/2023;

VISTA la volontà dell'Amministrazione di continuare il percorso attivato per il mantenimento della certificazione ISO 14001:2015;

CONSIDERATO che l'Ente in data 20/11/2019 ha ricevuto la nota, acclarata al protocollo n. 29570/2019, di sospensione della registrazione EMAS a seguito di un trend negativo registrato rispetto alle percentuali di raccolta differenziata;

PRESO ATTO che dal 01/06/2019 è stato avviato un nuovo appalto di gestione rifiuti ed è stata attivata una campagna di informazione destinata a tutti i residenti, proprietari di seconde case attività commerciali e ricezione turistiche, è stato nominato un DEC – Direttore dell'esecuzione del contratto di igiene urbana a seguito del bando redatto con nota protocollo n. 3926 del 12/2/2019 e la determinazione del 17/05/2016 che ha disposto l'aggiudicazione definitiva;

PRESO ATTO che a seguito della nuova riorganizzazione del servizio sono state estese le zone coperte dal servizio porta a porta con un totale di 3970 nuove utenze;

CONSIDERATO che il nuovo servizio ha portato una significativa inversione del trend delle percentuali di raccolta differenziata e che pertanto l'Amministrazione ha deciso di procedere alla richiesta di una nuova Certificazione EMAS;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Ragioneria-Personale in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento sugli Uffici e Servizi;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

1. per i motivi descritti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, di confermare l'impegno finalizzato alla registrazione EMAS e alla Certificazione ISO 14001: 2015, mantenendo gli obiettivi previsti del Documento di Politica Ambientale per il triennio 2021-2023, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 04/03/2019;
2. di approvare il Riesame della Direzione anno 2020, redatto dal SGA a seguito delle risultanze e relazioni fatte dai responsabili dei servizi per le rispettive competenze;
3. di nominare la dott.ssa Ciccotti Aurora RSGA " Responsabile del Sistema di gestione Ambientale";
4. a seguito delle modifiche ed integrazioni di cui sopra la struttura operativa del Sistema di Gestione Ambientale, risulterà la seguente:

“Art. 1 Sistema di Gestione Ambientale

Ha l'obiettivo di sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale deliberata dal Consiglio Comunale.

Sono Organi del SGA:

1. l'Alta Direzione;
2. Il Responsabile del SGA;
3. I Referenti ambientali di settore ;
4. il Gruppo di lavoro .

Art.2 Campo di Applicazione

Il Campo di Applicazione del Sistema di Gestione Ambientale è costituito da:
DELIBERA n. 162 del 21-07-2021

1. pianificazione territoriale e delle attività produttive;
2. gestione servizio idrico integrato;
3. gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
4. realizzazione e manutenzione opere pubbliche di competenza comunale;
5. gestione del territorio e interventi di recupero ambientale;
6. approvvigionamenti e affidamento servizi;
7. polizia municipale;
8. gestione del demanio marittimo.

Art. 3 Alta Direzione

Il Sindaco e la Giunta Comunale, svolgono il ruolo di Alta Direzione, ed in tale veste:

1. il Sindaco promulga le procedure e le istruzioni operative inerenti il funzionamento e l'attività del SGA;
2. Il Sindaco assegna specifiche responsabilità e compiti al fine di garantire l'effettiva ed efficace applicazione del sistema di gestione ambientale;
3. La Giunta Comunale definisce le direttive al fine della prevenzione di impatti negativi e lesivi per l'ambiente delle attività amministrative dell'Ente che ha aspetti ambientali;
4. La segreteria del Sindaco garantisce la comunicazione con il pubblico sulle tematiche ambientali di interesse;
5. Provvede al riesame periodico del SGA.

Art. 4 Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale

Il Responsabile del SGA,:

1. predispone le procedure e le strutture per garantire la registrazione delle attività del SGA;
2. compila ed aggiorna il manuale del SGA;
3. attiva un sistema per la gestione e l'aggiornamento della documentazione del SGA;
4. partecipa con i referenti ambientali di settore alla pianificazione e programmazione delle attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di politica ambientale;
5. collabora con i referenti ambientali di settore alla rendicontazione annuale delle prestazioni del SGA e dei risultati da esso conseguiti, ed alla redazione della dichiarazione ambientale di cui al Reg. CE 1221/2009;
6. gestisce in collaborazione con i referenti ambientali di settore il Gruppo di Lavoro;
7. realizza in collaborazione con i referenti ambientali l'audit interno del SGA.

Il Responsabile del SGA, nominato dalla Giunta, tra i dipendenti di ruolo, , dura in carica 3 anni.

Il Responsabile del SGA può essere revocato in qualsiasi momento dalla Giunta con atto motivato e registrato secondo le procedure di documentazione del SGA.

La nomina e la revoca del Responsabile del SGA sono riportate nella prima Dichiarazione Ambientale successiva alla data dell'Atto.

Art. 5 Referenti ambientali di settore

I Responsabili dei Settori dell'Amministrazione, o altri dipendenti da essi delegati, sono Referenti Ambientali per le attività inerenti lo specifico settore di competenza. Essi:

1. vigilano sull'attuazione delle iniziative previste nel programma ambientale dell'Amministrazione;
2. analizzano gli ambiti di competenza identificando gli aspetti ambientali, diretti ed indiretti, connessi con l'attività dell'Amministrazione;
3. predispongono ed aggiornano le procedure operative delle attività che esercitano pressioni dirette ed indirette sull'ambiente;
4. gestiscono gli indicatori di controllo delle prestazioni ambientali dell'Amministrazione nei settori di competenza;
5. controllano, nell'ambito delle proprie competenze, gli indicatori di qualità ambientale inerenti l'aria, l'acqua, il suolo, il rumore, le radiazioni;
6. predispongono per i servizi di propria competenza l'attività ispettiva inerente l'efficacia dei servizi appaltati o gestiti dall'Amministrazione comunale che presentano aspetti ambientali;
7. partecipano al Gruppo di lavoro e identificano all'interno del proprio settore, nell'ambito delle diverse attività gestite, i dipendenti che devono partecipare ai lavori del gruppo.

Art 6 Gruppo di Lavoro

Nell'ambito delle attività di transizione alla nuova norma ISO 14001:2015 è opportuno procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro che collabori all'attività di pianificazione e valutazione dei rischi (risk based thinking) ed opportunità di tutte le attività amministrative che hanno aspetti ambientali.

Al gruppo partecipano i Responsabili dei Servizi e altri dipendenti da essi individuati, il RSGA, il Sindaco e almeno un membro della Giunta Comunale. Esso:

1. Procede alla valutazione dei rischi e opportunità in relazione a tutti gli aspetti ambientali significativi, ai requisiti di legge applicabili ed anche ai fattori sia interni che esterni all'organizzazione stessa;
2. provvede alla definizione di obiettivi ambientali dettagliati e ponderati in funzione dei rischi identificati;
3. procede alla valutazione dei rischi effettuata in funzione di tre fonti quali le prescrizioni normative, gli aspetti ambientali ed il contesto dell'organizzazione e dell'opportunità, intesa con un'accezione positiva, ossia occasione derivante da un rischio che può consentire il miglioramento di diversi aspetti impattanti sull'ambiente
4. collabora all'identificazione delle tematiche sulle quali un'azione sinergica tra amministrazione comunale e attività imprenditoriali operanti sul territorio può sortire in un'efficace tutela dell'ambiente;
5. formula pareri e raccomandazioni alla Giunta Comunale sulla relazione ambientale predisposta dal responsabile del SGA;
6. discute le tematiche che hanno un impatto sull'ambiente, sulla salute dei cittadini, sulle attività agricole e turistiche al fine di elaborare pareri da sottoporre all'approvazione del Consiglio e/o della Giunta Comunale. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma, dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE - SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO - SEGRETERIA - ORGANI ISTITUZIONALI - AA.GG - DEMOGRAFICI E STATISTICI - UFFICIO EUROPA.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE - SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO - SEGRETERIA - ORGANI ISTITUZIONALI - AA.GG - DEMOGRAFICI E STATISTICI - UFFICIO EUROPA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 21-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE - SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO - SEGRETERIA - ORGANI ISTITUZIONALI - AA.GG - DEMOGRAFICI E STATISTICI - UFFICIO EUROPA

DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 21-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO IL SIG. SERGIO CACI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. POMPEO SAVARINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA MARA DE ANGELIS
