

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

STUDIO CEN.TER - ECO-LOGICA S.R.L. – PARSEC 3.26 SRL
C/O ING. COSIMO SALVATORE MONTEFUSCO
VIA GARIBALDI 2, 73015 SALICE SALENTINO (LE)



Implementazione del SGA secondo EMAS nei Comuni della “Terra d’Arneo”

Attività di competenza di Eco-Logica Srl

Rev.	Data	Descrizione
0	Dicembre 2011	Prima emissione
1	Gennaio 2012	Aggiornamento

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

STUDIO CEN.TER - ECO-LOGICA S.R.L. – PARSEC 3.26 SRL
C/O ING. COSIMO SALVATORE MONTEFUSCO
VIA GARIBALDI 2, 73015 SALICE SALENTINO (LE)



INDICE

INDICE	2
PIANO DI PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ...	3
Scopo del documento	3
Modalità attuative	3
FASE 1: Progettazione ed attuazione del SGA.....	3
FASE 2: Conduzione ciclo di Audit	5
FASE 3: Redazione della Dichiarazione Ambientale	6
FASE 4: Assistenza e verifica.....	6
FASE 5: Formazione del personale dipendente	7
INFORMAZIONI NECESSARIE DAI COMUNI	10

PIANO DI PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Scopo del documento

Il presente documento illustra le modalità e i contenuti delle attività di “progettazione ed attuazione del SGA (Sistema di Gestione Ambientale), conduzione del ciclo di audit, redazione della Dichiarazione Ambientale, assistenza e verifica per i Comuni della “Terra d’Arneo”.

L’attività sarà svolta dalla società Eco-Logica S.r.l.

Destinatari saranno le 11 Amministrazioni Comunali che partecipano al progetto “Implementazione del SGA dei Comuni della Terra D’Arneo”.

Modalità attuative

L’attività di implementazione e controllo del SGA si articolerà nelle seguenti fasi:

- Fase 1: Progettazione ed attuazione del SGA
- Fase 2: Conduzione ciclo di Audit
- Fase 3: Redazione della Dichiarazione Ambientale
- Fase 4: Assistenza e verifica
- Fase 5: Formazione del personale

FASE 1: Progettazione ed attuazione del SGA

Obiettivo

Predisporre tutta la documentazione necessaria all’implementazione di un SGA e assistere lo staff di coordinamento e lo staff di gestione nell’implementazione del sistema

Modalità

Questa fase si svilupperà in due sottofasi:

Sottofase 1A): supporto allo staff di coordinamento e allo staff di gestione

Sottofase 1B): definizione della struttura del sistema di gestione ambientale

Sottofase 1A): supporto allo staff di coordinamento e allo staff di gestione

Nella Sottofase 1A) Eco-Logica assisterà la struttura tecnico-amministrativa del progetto, costituita dallo staff di coordinamento e dallo staff di gestione, nel supportare i Sindaci e le Giunte comunali dei Comuni della “Terra d’Arneo” durante tutto il processo di implementazione del Sistema di Gestione Ambientale EMAS.

Periodo previsto

Tutta la durata del progetto

Sottofase 1B): definizione della struttura del sistema di gestione ambientale

Nella Sottofase 1B), partendo dalla struttura ed organizzazione degli 11 comuni, Eco-Logica Srl provvederà a redigere i seguenti documenti:

- **Procedure di gestione ambientale**

Codice	Procedure
PGA01	Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali
PGA02	Identificazione e gestione delle prescrizioni ambientali
PGA03	Obiettivi, traguardi, programma ambientale, riesame della Direzione
PGA04	Partecipazione del personale
PGA05	Formazione e consapevolezza
PGA06	Comunicazione interna ed esterna
PGA07	Gestione e controllo della documentazione ambientale e delle registrazioni
PGA08	Controllo operativo degli aspetti ambientali
PGA09	Pianificazione e controllo degli appalti
PGA10	Gestione delle emergenze
PGA11	Sorveglianza e misurazioni ambientali
PGA12	Individuazione e gestione delle non conformità
PGA13	Azioni correttive e preventive
PGA14	Audit interni ed esterni

- **Format registrazioni**

Codice	Registrazione
MOD01_00	Registro aspetti ambientali
MOD02_00	Registro prescrizioni ambientali
MOD03_00	Registro formazione
MOD04_00	Elenco della documentazione ambientale
MOD05_00	Registro apparecchiature
MOD06_00	Registro misurazioni
MOD07_00	Elenco attrezzature di sorveglianza e misurazione
MOD08_00	Registro azioni correttive e preventive
MOD09_00	Registro riesami direzione
MOD10_00	Lista di distribuzione dei documenti del SGA
MOD11_00	Scheda raccolta dati

- **Documenti**

Codice	Documento
MSG0_00	Manuale del SGA
DOC01_00	Comunicazione prescrizioni ambientali
DOC03_00	Segnalazione non conformità

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

STUDIO CEN.TER - ECO-LOGICA S.R.L. – PARSEC 3.26 SRL
C/O ING. COSIMO SALVATORE MONTEFUSCO
VIA GARIBALDI 2, 73015 SALICE SALENTINO (LE)



DOC04_00	Registro dei suggerimenti
DOC06_00	Criteri di selezione fornitori
DOC07_00	Registro prescrizioni ambientali-terzi
DOC11_00	Piano di sorveglianza e misurazione
DOC12_00	Rapporto di non conformità
DOC13_00	Verbale di riesame del Sistema di Gestione Ambientale
DOC14_00	Checklist prescrizioni ambientali
DOC15_00	Checklist audit interni

Periodo previsto

Settembre - Dicembre 2011

FASE 2: Conduzione ciclo di Audit

Obiettivo

Verificare la conformità al Regolamento EMAS e il rispetto dei requisiti legislativi, nonché l'adeguatezza e l'efficacia del SGA.

Modalità

Questa fase è composta da due sottofasi:

Sottofase 2A):Audit Interno

Sottofase 2B): Riesame

Sottofase 2A): Audit Interno

Le prestazioni ambientali del Comune, il sistema di gestione e i processi destinati alla tutela dell'ambiente devono essere sottoposti ad una verifica sistematica, documentata, periodica e obiettiva. Durante la Sottofase 2A), le verifiche saranno effettuate sia su attività dirette che su attività appaltate con aspetti ambientali significativi, secondo il programma di Audit che sarà definito da Eco-Logica, in collaborazione con il Responsabile del Sistema di Gestione. Durante gli audit saranno verificate:

- Conformità al Regolamento EMAS
- Rispetto dei requisiti legislativi
- Efficacia del SGA e delle procedure adottate
- Raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ambientale

Eco-Logica invierà periodicamente ai referenti nominati dai Comuni della "Terra d'Arneo", dei test di verifica della conformità comunale, sulla base dei quali saranno:

- Individuate le eventuali non conformità
- Proposte adeguate azioni correttive e/o preventive
- Verificata la chiusura delle non conformità riscontrate.

I risultati degli audit e la chiusura delle non conformità saranno funzionali all'avvio dell'iter di certificazione nei Comuni.

Periodo previsto

Gennaio – Aprile 2012

Sottofase 2B): Riesame

Il riesame della direzione è una valutazione strategica dell'adeguatezza ed efficacia del SGA in relazione a cambiamenti nell'organizzazione, nella struttura o nelle priorità politiche.

Durante tale sottofase Eco-Logica affiancherà la direzione, lo staff di coordinamento e lo staff di gestione.

Periodo previsto

Aprile – Maggio 2012

FASE 3: Redazione della Dichiarazione Ambientale

Obiettivo

Comunicare al pubblico, in modo sintetico e facilmente comprensibile, le incidenze dei Comuni sull'ambiente, i risultati ottenuti per un minore impatto ambientale e gli obiettivi di miglioramento che i Comuni vogliono raggiungere con i programmi futuri.

Modalità

Sarà redatto il documento pubblico che fornisce tutte le informazioni relative alla prestazione ambientale dei Comuni, i cui contenuti saranno:

- Descrizione delle attività del Comune
- Valutazione dei problemi ambientali rilevanti legati ad attività sul territorio
- Bilancio dei dati quantitativi riguardanti emissioni inquinanti, produzione rifiuti, consumi energia e acqua, rumore e altri aspetti ambientali
- Altri fattori relativi all'efficienza ambientale
- Presentazione Politica, Programmi e SGA adottato
- Scadenza presentazione dichiarazione successiva
- Nome verificatore ambientale accreditato

Periodo previsto

Maggio – Giugno 2012

FASE 4: Assistenza e verifica

Obiettivo

Far ottenere ai Comuni la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo UNI EN ISO 14001:2004 ed avviare l'iter di registrazione secondo il regolamento EMAS.

Modalità

In questa fase la Eco-Logica Srl svolgerà le seguenti attività:

1. Assistenza ai comuni durante la fase di certificazione del SGA ISO14001

- Assistenza nella scelta dell'ente di certificazione del SGA
- Assistenza durante la verifica da parte dell'ente di certificazione accreditato

- Assistenza all'eventuale richiesta di integrazioni, chiarimenti o modifiche della documentazione da parte dell'Ente di certificazione

2. Assistenza dell'iter di registrazione EMAS

- Assistenza durante la verifica del verificatore ambientale accreditato
- Assistenza durante la fase di istruttoria per la registrazione da parte dell'Organismo Nazionale competente (Comitato Ecoaudit Ecolabel), attraverso la compilazione e presentazione della domanda e del modulo per la registrazione e la predisposizione degli allegati richiesti
- Assistenza all'eventuale richiesta di integrazioni, chiarimenti o modifiche della documentazione da parte di APAT
- Assistenza all'eventuale richiesta di integrazioni e azioni correttive da parte del Comitato qualora non siano soddisfatti i requisiti del Regolamento EMAS, delle Decisioni e Raccomandazioni della CE e/o delle procedure o nel caso in cui i chiarimenti richiesti dall'APAT non siano soddisfacenti.

Periodo previsto

Maggio-Giugno 2012

FASE 5: Formazione del personale dipendente

Obiettivo

Fornire al personale dipendente degli 11 comuni informazioni circa i Sistemi di Gestione Ambientale, secondo la Normativa UNI EN ISO 14001:2004 ed EMAS, e formare il personale del comune pilota per una corretta implementazione del SGA, rendendolo consapevole del proprio ruolo per un efficace funzionamento dello stesso.

Modalità

La formazione del personale dipendente si articolerà in 3 sottofasi:

Sottofase 5A): Formazione specifica

Sottofase 5B): Formazione generale

Sottofase 5C): Formazione operativa

Sottofase 5A): Formazione specifica

Si tratta di una fase di preparazione alle attività, in cui saranno illustrate le fasi di lavoro previste dal progetto e le modalità di integrazione, in particolare con l'Agenda 21 locale e i piani relativi a settori ambientali.

Durante un incontro in aula saranno illustrati i contenuti del progetto; sarà inoltre consegnato il presente documento "Implementazione del SGA, secondo EMAS nei Comuni della Terra d'Arneo"

Durata

4 ore

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

STUDIO CEN.TER - ECO-LOGICA S.R.L. – PARSEC 3.26 SRL
C/O ING. COSIMO SALVATORE MONTEFUSCO
VIA GARIBALDI 2, 73015 SALICE SALENTINO (LE)



Periodo

Dicembre-Gennaio 2011

Destinatari

Staff di gestione

Staff di coordinamento

Sottofase 5B): Formazione generale

Questa parte della formazione avrà ad oggetto la normativa in materia, applicata ai diversi aspetti ambientali che interessano i Comuni. Inoltre è prevista una giornata di formazione sulla norma UNI EN ISO 14001:2004 e sul Regolamento EMAS, con la descrizione di casi studio sull'applicazione del sistema di ecogestione e audit negli enti locali.

In ciascuna giornata prevista per la formazione, sul sito web del progetto saranno rese disponibili delle dispense. I partecipanti dovranno poi compilare un questionario online, il cui obiettivo è valutare l'apprendimento dei contenuti del corso. Ciascuna dispensa costituisce un corso a sé stante, per cui sarà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che invieranno il questionario compilato.

Durata

24 ore.

Periodo

Gennaio- Febbraio 2012

Destinatari

Staff di gestione

Tabella di sintesi

	Argomento	Durata* studio	Durata* test	Durata* totale	Luogo di svolgimento
Giorno 1	Emissioni in atmosfera	3	1	4	A distanza
Giorno 2	Rifiuti	3	1	4	A distanza
Giorno 3	Scarichi idrici, suolo e acque	3	1	4	A distanza
Giorno 4	Rumore	3	1	4	A distanza
Giorno 5	Utilizzo risorse	3	1	4	A distanza
Giorno 6	Normativa/certificazione/casi studio	3	1	4	A distanza
*in ore				24	

Sottofase 5C): Formazione operativa

Questa fase della formazione avrà ad oggetto il Sistema di Gestione Ambientale, attraverso l'illustrazione delle procedure, delle istruzioni operative, delle registrazioni ambientali e della modulistica.

Una parte delle lezioni sarà svolta a distanza, con le stesse modalità della Formazione generale. La restante parte si terrà in aula e sarà tenuta da esperti qualificati della società Eco-Logica Srl, con la proiezione di presentazioni Power Point e la distribuzione di dispense; alla fine di ogni giornata è previsto un test per valutare l'apprendimento dei contenuti

Durata

32 ore

Periodo

Aprile-Maggio 2012

DestinatariStaff di gestione
Dipendenti comunali**Tabella di sintesi**

	Argomento	Durata* corso/studio	Durata* test	Durata* totale	Luogo di svolgimento
Giorno 1	SGA (A1, A2, A3.1, B1**)	3	1	4	A distanza
Giorno 2	SGA (A3.2, B2, A5.2, A5.4**)	3	1	4	A distanza
Giorno 3	SGA (A4.2, B4, A4.3, B5**)	3	1	4	A distanza
Giorno 4	SGA (A4.4, A4.5**)	3	1	4	A distanza
Giorno 5	SGA (A4.6, A4.7, A5.1**)	3	1	4	A distanza
Giorno 6	SGA (A5.3, A6**)	3	1	4	A distanza
Giorno 1	SGA (A3.3, B3, A5.5**) + riepilogo	7	1	8	Aula c/o Leverano o altro comune
*in ore				32	
**requisiti EMAS					

Assistenza

Per ogni richiesta di informazione, chiarimento o approfondimento circa i contenuti delle dispense è possibile inviare mail a:

mschiraldi@eco-logicasrl.it

cmontefusco@clio.it

Per richieste di chiarimento circa le modalità di compilazione del questionario e della Banca Dati è possibile inviare mail a:

posta@parsec326.it

INFORMAZIONI NECESSARIE DAI COMUNI

Al fine di ottimizzare le attività sopraelencate, è necessario che ciascun Comune partecipante al progetto fornisca ai membri del RTI le seguenti informazioni:

- Dati e aspetti ambientali, da inserire nel Sistema per Enti Pubblici (SEP), messo a punto dalla Parsec 3.26 Srl
- Organigramma (con Assessorati)
- Struttura del Comune, con indicazione dei Settori, Servizi e Uffici
- Nominativi e contatti dei responsabili dei settori/servizi
- Elenco del personale di ciascun ufficio con indicazione delle mansioni
- Strumenti decisionali: piani e regolamenti vigenti
- Elenco delle strutture di proprietà comunale

Ad eccezione dei dati e aspetti ambientali da inserire nel SEP disponibile nel sito Web del progetto, a breve online, tutte le altre informazioni possono essere inoltrate ai partner del RTI ai seguenti riferimenti:

Studio CEN.TER

cmontefusco@clio.it

Eco-Logica Srl

mschiraldi@eco-logicasrl.it

Parsec 3.26 Srl

posta@parsec326.it