



**Life Project Number**  
**LIFE05 ENV/IT/000808**

**ENVIRONMENTAL STATEMENT**

**DELIVERABLES TASK 2**



**Life Project Name**  
**Integration and Development of Environmental Management System**

**Tratto dal progetto approvato:**

La **quarta azione della task 2** Questa fase terminerà con l'approvazione del rendiconto ambientale: alla fine del progetto le 4 città otterranno la certificazione EMAS

I point del draft standard che trattano questo punto sono:

6 – STAKEHOLDER ENGAGEMENT

11 – COMMUNICATION AND INFORMATION

di questi point si è discusso nell'ultimo training event ma non è stata effettuato audit di verifica sull'applicazione da parte dei partner developer, perché lo stato di avanzamento non ha permesso ancora l'applicazione dei requisiti nella stesura della Dichiarazione ambientale dato che questo stadio non è stato raggiunto da nessun partner italiano, infatti Aamrousson che ha già conseguito la registrazione emas ha già fornito la propria Dichiarazione Ambientale.

Nella parte che segue si riporta brevemente lo stato di avanzamento dei partner developer italiani.

- **Il Comune di Ravenna** ([www.comune.ra.it](http://www.comune.ra.it))

*STATO DI AVANZAMENTO EMAS:*

Il percorso di registrazione Emas al 13 novembre 2007 è stato realizzato attraverso:

Approvazione e diffusione della Politica Ambientale;

Presentazione documento dell'Analisi Ambientale Iniziale (allegato Registro Legislativo) al Comitato guida;

Presentazione e/o ultima definizione delle seguenti procedure:

Procedura di Sistema per la gestione della documentazione, Procedura di sistema per l'individuazione degli aspetti ambientali diretti ed indiretti delle attività del Comune di Ravenna, Procedura di sistema per la gestione dell'attività formativa, Procedura per la sorveglianza degli aspetti ambientali, Procedura per il programma ambientale e il riesame, procedura per l'aggiornamento del registro legislativo, procedure per la gestione dei reclami, procedure per gli acquisti e gli appalti verdi.

<b>1 DOCUMENTI</b>				
PG e Data	Titolo / nome file	Rif. Norma	Referenti	Ambito / stato di avanzamento
P.V. 435/2007	Delibera inizio registrazione EMAS e individuazione comitato guida	A4.1		
P.G. 89163/06	Individuazione della struttura EMAS			
P.G. 19400/07	Nomina del Gruppo di Lavoro			
P.V. 427 del	Politica Ambientale	A.2		Approvata con delibera della Giunta Comunale

16/10/2007				
	Analisi Ambientale Iniziale	A3.1		Sottoposta al Dir. Gen. In data 12 nov 07
	Tabella attività / aspetti	A3.1		Sottoposta al Dir. Gen. In data 12 nov 07
	Criteri di significatività			Sottoposti al Dir. Gen. In data 12 nov 07
	Database edifici			In fase di elaborazione
	Registro legislativo	A3.2		Da fissare
	Manuale			Bozza presentata al Dir. Gen. in data 12 nov 07
	Programma di miglioramento			Bozza presentata al Dir. Gen. in data 12 nov 07
	Analisi Ambientale; Tabella attività / aspetti; Criteri di significatività; Programma di miglioramento			Bozza presentata al Dir. Ing. Ennio Milia. in data 13 nov 07

## 2 PROCEDURE GESTIONALI

PG e Data	Titolo / nome file	Rif. Norma	Referenti	Ambito / stato di avanzamento
	Procedura di sistema per la gestione della documentazione	A4.4. A4.5 A5.4		Bozza presentata al Dir. Gen. in data 12 nov 07
	Procedura di sistema per l'individuazione e la valutazione degli aspetti ambientali delle attività dell'Ente	A3.1		Bozza presentata al Dir. Gen. in data 12 nov 07
	Procedura per la sorveglianza degli aspetti ambientali	A5.1		Bozza presentata al Dir. Gen. in data 12 nov 07
	Procedura per la formazione	A4.2		Appuntamento con Grazia Dominichini il 15 nov alle 10:30
	Comunicazione interna ed esterna	A4.3		DA FARE
	Procedura per il programma ambientale e riesame annuale S.G.A.	A3.3. A6		Bozza presentata al Dir. Gen. in data 12 nov 07
	Procedura di sistema per l'aggiornamento del registro legislativo	B1 A3.2 A5.2		Da definire appuntamento con Bovini
	Procedura per gestione emergenze	A4.7		DA FARE

	Procedura per i reclami	A5.2		Fornita da Miserocchi
	Procedura per gestione delle non conformità			DA FARE
	Procedura per azioni correttive e preventive			DA FARE
	Procedure per verifiche ispettive interne ed esterne	A5.5		DA FARE
	Procedura per gli acquisti e appalti verdi			Da definire con Baldrati
<b>3 PROCEDURE OPERATIVE</b>				
PG e Data	Titolo / nome file	Rif. Norma	Referenti	Ambito / stato di avanzamento
	Elenco ancora da definire			

- **Comune di Mantova** (<http://www.comune.mantova.it>)

Il Comune di Mantova, certificato dal 2004 secondo le Norme UNI EN ISO 9001:2000 (ultima riemissione: N° 9159.CMNM del 23/04/2007 rilasciato da IMQ-CSQ) e UNI EN ISO 14001:2004 (ultima riemissione: N° 9191.CDMA del 23/04/2007 rilasciato da IMQ-CSQ), ha aderito al Progetto Europeo LIFE-IDEMS con DGC n° 334 del 23/11/2004.

La Giunta Comunale in data 06/11/07 con DGC n° 188, ha approvato lo schema di protocollo tra Comune di Mantova e ARPA Lombardia per il supporto nella fase di passaggio dalla certificazione ISO 14001 alla registrazione EMAS nell'ambito del progetto sperimentale "Una marcia in più – da ISO14001 ad EMAS" destinato alle organizzazioni già certificate ISO 14001.

DOCUMENTI					
P.G. e Data	Titolo/ nome file	Rif. Norma	Revisioni	Referenti	Ambito / Stato avanzamento/
04/07/2006	Costituzione Gruppo di Lavoro	A.4.1			Incarico formale del Direttore Generale

	intersettoriale EMAS				
08/01/2007	Politica per la Qualità e l' Ambiente	A.2	2		Approvata, Sindaco e Direttore Generale
2007	Manuale per la Qualità e l' Ambiente		2		Approvato, Direttore Generale
2006	Analisi Ambientale	A.3.1	3		Approvata, Direttore Generale
	Dichiarazione Ambientale	All. 3			Bozza. Verrà approvata all' inizio del 2008 per poter includere i dati relativi all' anno 2007
16/11/2006	Identificazione e valutazione degli Aspetti Ambientali	A.3.1	3		Procedura approvata, Direttore Generale
11/12/2006	Prescrizioni Legislative	A.3.2	3		Procedura approvata, Direttore Generale
22/09/2005	Riesame della Direzione	A.6	2		Procedura approvata, Direttore Generale
	Registro dei Riesami della Direzione	A.5.3			Aggiornato in tempo reale, Responsabile Centrale SGQeA
08/03/2007	Piano di Miglioramento	A.3.4			Dagli elementi in uscita dell' ultimo Riesame della Direzione
22/09/2005	Gestione e sviluppo Risorse Umane	A.4.2	2		Procedura approvata, comprensiva delle modalità di formazione degli auditor di 2° e 3° parte
22/09/2005	Gestione della comunicazione	A.4.3	1		Procedura approvata, Direttore Generale
	La rete intranet del Comune di Mantova alla quale possono accedere tutti i dipendenti garantisce l'informazione/comunicazione di cui al punto A.4.4	A.4.3 A.4.4			Aggiornata in tempo reale, Responsabile Centrale SGQeA
08/01/2007	Gestione dei documenti per la qualità e l' ambiente	A.4.5	4		Procedura approvata, Direttore Generale
09/08/2007	Gestione degli acquisti e valutazione dei fornitori		4		Procedura approvata, Direttore Generale
	<i>Controllo operativo:</i>	A4.6			
20/08/2007	Autorizzazione attività produttive e di servizi		3		Procedura approvata, Dirigente Settore Sportello Unico
15/03/2007	Permesso di costruire		2		Procedura approvata, Dirigente Settore Sportello Unico

15/03/2007	Gestione ordinanze		2		Procedura approvata, Dirigente Settore Sportello Unico
20/08/2007	Gestione atti ricettivi		2		Procedura approvata, Dirigente Settore Sportello Unico
01/03/2004	Controllo dichiarazioni sostitutive		0		Procedura approvata, Dirigente Settore Sportello Unico
20/08/2007	Autorizzazioni ambientali		3		Procedura approvata, Dirigente Settore Sportello Unico
20/08/2007	Rilascio atto unico		3		Procedura approvata, Dirigente Settore Sportello Unico
12/03/2007	Gestione mense scolastiche:		2		Procedura approvata, Dirigente Settore Attività Educative
01/03/2004	I.O. <i>Gestione quotidiana delle mense</i>		0		Istruzione Operativa approvata, Dirigente Settore Attività Educative
05/03/2007	Progettazione opere pubbliche		2		Procedura approvata, Dirigente Settore Opere Pubbliche
05/03/2007	Programmazione opere pubbliche		2		Procedura approvata, Dirigente Settore Opere Pubbliche
05/03/2007	Realizzazione opere pubbliche		2		Procedura approvata, Dirigente Settore Opere Pubbliche
27/11/2006	Manutenzione edifici pubblici		1		Procedura approvata, Dirigente Settore Opere Pubbliche
14/02/2007	Valutazione di impatto ambientale		1		Procedura approvata, Dirigente Settore pianificazione e Sviluppo del Territorio
27/09/2007	Gestione delle bonifiche		2		Procedura approvata, Dirigente Settore pianificazione e Sviluppo del Territorio
16/01/2007	Pianificazione attuativa		2		Procedura approvata, Dirigente Settore pianificazione e Sviluppo del Territorio
04/09/2007	Gestione contratto di servizio trasporto pubblico locale		3		Procedura approvata, Dirigente Settore Polizia Comunale
05/09/2007	Gestione della protezione civile		1		Procedura approvata, Dirigente Settore Polizia Comunale
12/07/2006	Gestione della viabilità e della sicurezza urbana		2		Procedura approvata, Dirigente Settore Polizia Comunale

07/09/2007	Aggiornamento e attuazione del piano urbano del traffico		2		Procedura approvata, Dirigente Settore Polizia Comunale
26/02/2007	Attività di controllo della polizia municipale:		4		Procedura approvata, Dirigente Settore Polizia Comunale
26/02/2007	<i>I.O. Incidenti stradali</i>		3		Istruzione Operativa approvata, Dirigente Settore Polizia Comunale
07/10/2005	<i>I.O. Violazioni edilizie</i>		1		Istruzione Operativa approvata, Dirigente Settore Polizia Comunale
07/10/2005	<i>I.O. Discarica abusiva</i>		1		Istruzione Operativa approvata, Dirigente Settore Polizia Comunale
07/10/2005	<i>I.O. Aree private</i>		0		Istruzione Operativa approvata, Dirigente Settore Polizia Comunale
07/10/2005	<i>I.O. Aree pubbliche</i>		0		Istruzione Operativa approvata, Dirigente Settore Polizia Comunale
07/10/2005	<i>I.O. Esercizi pubblici</i>		0		Istruzione Operativa approvata, Dirigente Settore Polizia Comunale
28/04/2006	<i>I.O. Gestione controlli stradali</i>		0		Istruzione Operativa approvata, Dirigente Settore Polizia Comunale
23/03/2006	Gestione delle concessioni di aree ed immobili pubblici		2		Procedura approvata, Dirigente Settore Ragioneria
08/02/2007	Rilascio concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche		2		Procedura approvata, Dirigente Settore Ragioneria
10/12/2004	Gestione delle emergenze	A.4.7	1		Procedura approvata, Direttore Generale
10/12/2004	Monitoraggio ambientale	A.5.1	1		Procedura approvata, Direttore Generale
	Piano di monitoraggio	A.5.1			Aggiornato secondo i tempi previsti, Responsabile Centrale SGQeA
Gennaio 2007	Elenco documenti di registrazione	A.5.1			Approvato, Responsabile Centrale SGQeA
06/08/2007	Gestione delle non conformità delle segnalazioni e dei reclami:	A.5.2	3		Procedura approvata, Direttore Generale
21/04/2004	I.O. Gestione delle segnalazioni e dei reclami da parte dello Sportello Unico Servizi		0		Istruzione Operativa approvata, Direttore Generale
06/08/2007	Azioni correttive e preventive	A.5.2	2		Procedura approvata, Direttore Generale
	Registro delle NC e delle relative	A.5.2			Aggiornato in tempo reale, Responsabile

	AC/AP/T imputabili all'organizzazione o rilevate nel corso degli audit interni				Centrale SGQeA
	Registri delle NC e delle relative AC/AP/T imputabili ai Fornitori	A.5.2			Aggiornato in tempo reale, Responsabili Locali SGQeA
	Registro delle NC relative alle segnalazioni dei cittadini	A.5.2			Aggiornato in tempo reale, Responsabile Sportello Unico Servizi (URP)
	Registro della Centrale Operativa del Settore Polizia Comunale	A.5.2			Aggiornato in tempo reale, Responsabile Centrale Operativa PC
	Registro della formazione	A.5.3			Aggiornato in tempo reale, Responsabile Centrale SGQeA
	Registro dei risultati degli audit	A.5.3			Aggiornato in tempo reale, Responsabile Centrale SGQeA
06/08/2007	Verifiche ispettive	A.5.4	2		Procedura approvata, Direttore Generale
08/01/2007	Piano delle verifiche ispettive interne	A.5.4			Redatto, Responsabile Centrale SGQeA
08/01/2007	Piano delle verifiche ispettive di seconda parte	A.5.4			Redatto, Responsabile Centrale SGQeA

**- Comune di Amaroussion ([www.maroussi2004.gr/](http://www.maroussi2004.gr/))**

Il Comune di Amaroussion soddisfa a pieno i requisiti richiesti in questi due point infatti ha già raggiunto la registrazione EMAS ed ha già fornito al Comune di Ravenna la loro Dichiarazione Ambientale.

**- Il Comune di Ferrara (<http://ww4.comune.fe.it/ferrara/index.phtml>)**

*STATO DI AVANZAMENTO EMAS:*

Il percorso di registrazione Emas al 20 ottobre 2007 è stato realizzato attraverso:

Approvazione e diffusione della Politica Ambientale;

Approvazione dell'Analisi Ambientale Iniziale (allegato Registro Legislativo);

Approvazione e diffusione delle seguenti procedure:

Procedura di Sistema per la gestione della documentazione, Procedura di sistema per l'individuazione degli aspetti ambientali diretti ed indiretti delle attività del Comune di Ferrara, Procedura di sistema per la gestione dell'attività formativa, Procedura di sistema per la gestione dei rifiuti, Procedura di Sistema per la gestione del miglioramento ambientale, Procedura di Sistema per la gestione del MUD del Comune di Ferrara, Procedura di Sistema per la Sorveglianza degli Aspetti Ambientali.

Svolgimento di audit interni nei confronti dei principali Servizi e Unità operative dell'Amministrazione Comunale (Stamperia, Autorimessa, Servizio Ambiente; Ufficio Protezione Civile, U.O. Economato; Servizio organizzazione Formazione).



**DOCUMENTI**

<b>P.G. e Data</b>	<b>Titolo/ nome file</b>	<b>Rif. Norma</b>	<b>Revisioni</b>	<b>Referenti</b>	<b>Ambito / Stato avanzamento/</b>
93956 del 15 11 2005	<b>Delibera di Giunta: Nomina Conferenza dei Capi Settore</b> nonché dei soggetti interni all'Ente, quali referenti e responsabili per la gestione del progetto e dell'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Ferrara, ai fini della registrazione secondo il Regolamento EMAS 761/01	A4.1		Ervet	Organigramma di riferimento per lo sviluppo del Sistema di gestione ambientale Delibera approvata
64136 del 13 09 2005	<b>Delibera di Giunta: Approvazione</b> dell'iniziativa per la progettazione ed attuazione del Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Ferrara, ai fini della registrazione secondo il Regolamento EMAS 761/01				Organigramma di riferimento per lo sviluppo del Sistema di gestione ambientale Delibera approvata Nel documento viene individuato l'ing. Bassi come Responsabile del procedimento.
1)PG.4381/06 2)N. P 162/06 del 9/1/06, 3)N.P. 3641/06 del 18/04/06,	Il Gruppo di Lavoro si è dotato di <b>Segreteria tecnica</b> , definita con apposite determine dirigenziali 1)Giovanna Rio e Michele Ferrari, 2)Annarita Chiarati e Elisabetta Martinelli , 3)Alessandro Spadoni				Compiti previsti nella delibera 93956/05
<b>PG e Data</b>	<b>Titolo/nome del file</b>	<b>Rif. Norma</b>	<b>Revisioni</b>	<b>Referenti</b>	<b>Ambito / Stato avanzamento/</b>
P.G. 106575/06	<b>4 Politica Ambientale</b> <i>Politica_rev_7.pdf del 13/03/07</i>	A.2		Bassi	Approvata

	<b>5 Analisi ambientale iniziale</b> <b>5.1.1.1 AAI rev. 0.doc</b>	A3.1		Sogesca ST	Sottoposta alla CCS del 25/1/07 – Approvata nella CCS del 13/06/07
	<b>6 Tabella unione Aspetti Impatti</b> <b>6.1.1.1 Tabella UNIONE rev 0.xls</b>	A3.1		Sogesca ST	Sottoposta alla CCS del 25/01/07 – Approvata nella CCS del 13/06/07
	<b>7 Registro legislativo</b> <i>registro legislativo rev3 del 22/05/07.pdf</i>	A3.2		Sogesca ST	Approvato nella CCS del 13/06/07
	<b>Manuale</b> (Contenente il quadro di riferimento del sistema, punti della norma e richiamo procedure attinenti)			Ervet Sogesca	Bozza consegnata in formato cartaceo da Sogesca il 22/3/07
	Locandina/opuscolo “ <b>Ecoufficio</b> ”	A4.3 – A4.6		Sogesca ST	Elaborata bozza dalla ST sottoposta a Bassi; in fase di completamento
	<b>8 Data Base Edifici</b> <i>data base edifici mar-07.xls</i>			Fantinati - ST	Alla data attuale sono compilate le colonne amianto e CPI

<b>PROCEDURE DI SISTEMA</b>					
<b>P.G. e Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Rif. Norma</b>	<b>Revisioni</b>	<b>Referenti</b>	<b>Stato avanzamento</b>
54368 del 22/06/06	Procedura di Sistema per la gestione della documentazione. <b>PS documentazione rev0 del 23.01.06.doc</b>	A4.4- A4.5- A5.4-		Sogesca ST	Approvata e pubblicata
80447 del 28/09/06	Procedura di Sistema per l'individuazione e la valutazione degli aspetti ambientali diretti ed	A3.1		Sogesca ST	Approvata e pubblicata

	indiretti delle attività del Comune di Ferrara. <i>ps_valutazione_aspett_ambientali_rev0.doc</i>				
107289 del 15 12 2006	Procedura di Sistema per la gestione dell'attività formativa relativa al sistema di gestione ambientale <i>PS formazione PS formazione rev0 del 4 12 06.doc</i>	A4.2		Ervet ST	Approvata e pubblicata
P.G. 77750/07	Procedura di Sistema per la gestione del miglioramento ambientale <i>PS programma ambientale rev 0 del 15 03 07.doc</i>	A3.3		Ervet ST	Approvata e pubblicata
<b>PG e Data</b>	<b>Titolo/nome del file</b>	<b>Rif. Norma</b>	<b>Revisioni</b>	<b>Referenti</b>	<b>Ambito / Stato avanzamento/</b>
	<b>Procedura di Sistema per l'aggiornamento del registro legislativo</b> <b>PSregistro rev.1del21.3.07.doc</b>	B1 A3.2 A5.2		ST Sogesca	Integrazione /aggiornamento registro legislativo <b>Da Bassi per la formalizzazione</b>
	<b>Procedura di Sistema per la gestione della comunicazione ambientale</b>	A4.3		Ervet	Comunicazione interne e relazioni esterne <b>Da fare</b>
PG. 77724/07	<b>Procedura di Sistema Gestione MUD del Comune di Ferrara</b> <i>PS Gestione MUD rev0 del 08.05.07.doc</i>	A4.6		Sogesca ST	9 Approvata e pubblicata
PG. 77753/07	<b>Procedura di Sistema gestione rifiuti</b> <i>PS Gestione rifiuti rev 0 del 17.07.07.doc</i>			Sogesca ST	<b>10</b> Approvata e pubblicata
	Procedura di Sistema per la gestione delle emergenze ambientali <i>Procedura emergenze.doc</i>	A4.7		Ervet	Bozza da completare
PG. 7772907	<b>Procedura di Sistema per la sorveglianza degli aspetti ambientali</b> <i>PS sorveglianza rev0 del 20.07.07.doc</i>	A5.1		Ervet	<b>11</b> Approvata e pubblicata
	<b>Procedura di Sistema gestione delle non</b>	A5.2		Ervet	Non conformità, azioni correttive e

	<b>conformità (NC), delle azioni correttive (AC) e azioni preventive (AP) D MODULI PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ</b>				preventive Bozza corretta dalla ST e inviata ai consulenti per verifica finale
	<b>Procedura di Sistema per la gestione degli audit interni del SGA PIANO AUDIT</b> <b>PS gestione audit rev0 del 18.05.07.doc</b>	A5.5		Ervet	12 Bozza corretta dalla ST e inviata ai consulenti per verifica finale
	Procedura di Sistema di riesame della direzione VERBALE DI RIESAME	A6		Sogesca	Riesame della direzione <b>Da preparare contestualmente al riesame</b>

### **12.1 PROCEDURE OPERATIVE**

<b>P.G. e Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Rif. Norma</b>	<b>Revisioni</b>	<b>Referenti</b>	<b>Stato avanzamento</b>
	<b>Procedura Operativa gestione magazzino</b> <b>PO gestione magazzino rev0 28.07.07</b>	A4.6		Sogesca	Alla Segreteria Tecnica per verifica
	<b>Procedura Operativa gestione rifiuti da manutenzioni di edilizia e squadre esterne infrastrutture</b>	A4.6		Sogesca	Da elaborare ... (come sopra) Comprende neon, da estendere alle direzioni scuole, istituzioni e squadre di operai esterne (es. palasport)
	<b>Procedura Operativa gestione RAEE e Arredi</b> <b>PO gestione raee e arredi 28 07 07</b>	A4.6		Sogesca	ST per la verifica

**ISTRUZIONI TECNICHE**

<b>P.G. e Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Rif. Norma</b>	<b>Revisioni</b>	<b>Consulenza</b>	<b>Stato avanzamento</b>
94449 del 12/10/06	<b>Istruzione tecnica per la trasmissione dei dati della qualità dell'aria.</b> <b>Revisione?</b>	A4.7		ST	Approvata, notificata e pubblicata
	<b>Istruzione Tecnica per l'aggiornamento del "data base edifici Emas"</b> IT data base edifici rev.0 del 13 09 07.doc	A4.5- A5.4		ST Sogesca	ST per verifica
	<b>Istruzione Tecnica autorimessa</b> IT autorimessa rev0 del 07 09 07.doc	A4.6		Sogesca	ST per verifica
	<b>Istruzione Tecnica gestione rifiuti chimici della Stamperia del Comune di Ferrara</b> <i>IT Gestione rifiuti chimici stamperia rev 0 del 30.03.07</i>	A4.6		Sogesca ST	13 ST per verifica