

		RIESAME DELLA DIREZIONE		Rif: Norma UNI EN ISO 14001:2004			
N°	3	PRECEDENTE	10/08/16	2017		Pag 3 di 6	
DEL	21/08/17	SUCCESSIVO	08/2018	Rev	3	del	2017

INDICE ARGOMENTI

<u>1 ELEMENTI DI INGRESSO AL RIESAME DELLA DIREZIONE</u>	<u>4</u>
<u>1.1 VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE COMPLESSIVA DELL'ORGANIZZAZIONE.....</u>	<u>4</u>
<u>1.2 VERIFICHE DELL'EFFICACIA E DELL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA GESTIONALE.....</u>	<u>4</u>
<u>1.3 VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA POLITICA ORGANIZZATIVA.....</u>	<u>4</u>
<u>1.4 RISULTATI DELLE VERIFICHE ISPETTIVE.....</u>	<u>4</u>
<u>1.5 VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI COGENTI E APPLICABILI.....</u>	<u>4</u>
<u>1.6 VERIFICA DEI DATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE DEI FORNITORI.....</u>	<u>5</u>
<u>1.7 GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI E TRAGUARDI /STATO DI AVANZAMENTO PROGRAMMI.....</u>	<u>5</u>
<u>1.8 EVOLUZIONI NORMATIVE E POSSIBILI CAMBIAMENTI.....</u>	<u>5</u>
<u>1.9 ANALISI DELL'ADEGUATEZZA DELLE RISORSE DISPONIBILE.....</u>	<u>5</u>
<u>1.10 MODIFICHE DELLE ATTIVITÀ E/O CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI.....</u>	<u>5</u>
<u>1.11 INFORMAZIONI DI RITORNO DA PARTE DEI CITTADINI, ANALISI DEI RECLAMI, GRADO DI SODDISFACIMENTO.....</u>	<u>5</u>
<u>2 ELEMENTI IN USCITA DAL PRESENTE RIESAME.....</u>	<u>6</u>
<u>2.1 MODIFICHE/ADEGUAMENTI ALLA POLITICA AZIENDALE.....</u>	<u>6</u>
<u>2.2 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI/TRAGUARDI E PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO.....</u>	<u>6</u>
<u>2.3 MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEL SG E DEI SUOI PROCESSI.....</u>	<u>6</u>
<u>2.4 INTERVENTI FORMATIVI/INFORMATIVI.....</u>	<u>6</u>
<u>2.5 ALTRE MODIFICHE AGLI ELEMENTI DEL SG.....</u>	<u>6</u>

RIESAME DELLA DIREZIONE				Rif: Norma UNI EN ISO 14001:2004			
N°	3	PRECEDENTE	10/08/16	2017		Pag 4 di 6	
DEL	21/08/17	SUCCESSIVO	08/2018	Rev	3	del	2017

1 ELEMENTI IN INGRESSO AL RIESAME DELLA DIREZIONE

Il personale del Comune di Diano Marina da quando ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14001:04 , ha aumentato la sua sensibilità verso le tematiche ambientali.

Tale Riesame ha lo scopo di analizzare tutti gli elementi in ingresso , previsti dalle norme in questione, focalizzando l'attenzione sugli aspetti gestiti in modo ottimale e non, dalla Pubblica Amministrazione in esame, soprattutto per il nuovo titolare di posizione organizzativa a cui sono state spiegate le nuove incombenze.

1.1 VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE COMPLESSIVA DELL'ORGANIZZAZIONE

È presente la formalizzazione degli obiettivi / traguardi e programmi all'interno della modulistica di progetto che avviene in questa sede per l'anno 2017.

Ad oggi , degli obiettivi inseriti all'interno del programma per l'anno 2016/17 e formalizzati in sede di riesame, alcuni risultano raggiunti mentre altri come l'appalto per la gestione rifiuti sono in itinere, infine il collegamento al depuratore di Imperia per il collettamento delle acque risulta ultimato ma in attesa di collaudo

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

Ad oggi, l'implementazione del SGA risulta completata.

Si sta effettuando una formazione/informazione ai dipendenti comunali in modo da ottenere un maggior coinvolgimento da parte di tutti con l'inserimento di una nuova unità presso l'urp per dare maggiori informazioni all'utenza.

1.3 VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA POLITICA ORGANIZZATIVA

Il documento di Politica Ambientale è stato revisionato in data 15/07/2016 con delibera C.G. n° 92.

1.4 I RISULTATI DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

1.4.1 AUDIT INTERNI

L'audit eseguito ha interessato tutti i punti della norma.

Tutti i rilievi formalizzati sono stati analizzati e trattati come richiesto dalla Procedura di riferimento, mediante i moduli di supporto . Per maggiori informazioni si rimanda ai Rapporti di audit.

1.4.2 AUDIT DI SECONDA PARTE

Nulla da segnalare. Non risulta presente alcun audit di seconda parte.

1.4.3 AUDIT DI TERZA PARTE

Si allega il verbale dell' audit erogato dall'ente di certificazione U.R.S.

Ad oggi i rilievi formalizzati risultano essere gestiti.

1.5 VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI COGENTI APPLICABILI

La procedura di riferimento risulta utile per una corretta gestione in fase di verifica delle prescrizioni cogenti applicabili sia per quanto riguarda le attività gestite direttamente sia per quanto riguarda la verifica della conformità di terzi che operano in nome e per conto dell'Azienda.

RIESAME DELLA DIREZIONE				Rif: Norma UNI EN ISO 14001:2004			
N°	3	PRECEDENTE	10/08/16	2017		Pag 4 di 6	
DEL	21/08/17	SUCCESSIVO	08/2018	Rev	3	del	2017

1.6 VERIFICA DEI DATI RELATIVI ALLA PERFORMANCE DEI FORNITORI

Nulla da segnalare .La valutazione del fornitore si limita alla verifica di conformità delle proprie autorizzazioni.

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

Per quel che concerne il grado di raggiungimento degli obiettivi e traguardi , si conferma quanto espresso al punto 1.1 del presente rapporto. Gli obiettivi risultano correttamente formalizzati per l'anno 2016 e per il 2017 fino ad oggi, solo parzialmente raggiunti.

1.8 EVOLUZIONI NORMATIVE E POSSIBILI CAMBIAMENTI

RSGA ha la responsabilità di raccogliere le informazioni inerenti alle evoluzioni normative c/o tutte le fonti accreditate (es:sito web/consulenti) e di registrarle su apposite modulistiche. Inoltre, ha il compito di tenere informato il Sindaco in merito all'evoluzione qualora intervengano sostanziali modifiche e/o richieste di adeguamento. La fonte maggiormente utilizzata è quella proveniente da Regione Liguria “ Registro della normativa di interesse ambientale e delle relative prescrizioni applicabili agli Enti Liguri”.

1.9 ANALISI DELL'ADEGUATEZZA DELLE RISORSE DISPONIBILI

Grazie alla procedura di riferimento implementata e alla modulistica associata è possibile una puntuale gestione del personale, considerando sia l'aspetto numerico che l'aspetto della competenza specifica di ognuno.

Per quanto riguarda la formazione specifica del SGA si propone per l'anno 2017/2018 di effettuare un aggiornamento via mail con invio ad ogni settore bollettino regionale aggiornato

1.10 MODIFICHE DELLE ATTIVITÀ E /O CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI

Potenziato URP IL 27/07/2017 con una nuova unità di personale per dare maggiori informazioni all'utenza.

1.11 INFORMAZIONI DI RITORNO DA PARTE DEI CITTADINI, ANALISI DEI RECLAMI, GRADO DI SODDISFACIMENTO.

Le segnalazioni provenienti dalla cittadinanza risultano gestite come da Procedura tramite l'URP e la Polizia Locale.

RIESAME DELLA DIREZIONE				Rif: Norma UNI EN ISO 14001:2004			
N°	3	PRECEDENTE	10/08/16	2016		Pag 6 di 6	
DEL	21/08/17	SUCCESSIVO	08/2018	Rev	3	del	2017

2 ELEMENTI IN USCITA DAL PRESENTE RIESAME

2.1 MODIFICHE /ADEGUAMENTI ALLA POLITICA AZIENDALE

vedi punto 1.3 del presente documento.

2.2 DEFINIZIONE DI OBIETTIVI/TRAGUARDI E PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO

Sono stati inseriti all'interno del modulo predisposto una serie di obiettivi da raggiungere nel corso del 2018 e la loro programmazione.

Per i dettagli si rimanda al modulo allegato "Programma Ambientale 2017-2018".

2.3 MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEL SG E DEI SUOI PROCESSI

Come già detto in parte precedentemente , si procederà a migliorare l'efficacia del Sistema di Gestione Ambientale promuovendolo all'interno dell'organizzazione stessa e cercando un maggiore coinvolgimento di tutti i soggetti . Un maggiore coinvolgimento ed una maggiore partecipazione porteranno il sistema verso un miglioramento costante.

2.4 INTERVENTI FORMATIVI/ INFORMATIVI

Si è ribadita la necessità di effettuare un piano per la formazione e di inserire all'interno dello stesso specifiche materie di interesse del sistema .Il rispetto del piano sarà oggetto di monitoraggio da parte del RSGA.

2.5 ALTRE MODIFICHE AGLI ELEMENTI DEL SGA

Nulla da segnalare.

FIRMA PER COMPILAZIONE E APPROVAZIONE (RSGA) _____

Diano Marina , 21 agosto 2017