



COMUNE DI BIBBONA

CODICE	PG.05.01
REVISIONE N°	1
DEL	23.12.2006
PAGINA	1 di 9

**PROCEDURA GESTIONALE**

**SORVEGLIANZA E MISURAZIONI AMBIENTALI**

File PG.05.01

**INDICE**

<b>1</b>	<b>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>RIFERIMENTI</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>TERMINI E DEFINIZIONI</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>RESPONSABILITA'</b>	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>MODALITA' OPERATIVE</b>	<b>2</b>
5.1	VERIFICA PERIODICA DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA DI FABBRICATI E IMPIANTI	2
5.2	SORVEGLIANZA E MISURAZIONI ASPETTI AMBIENTALI	3
5.2.1	<i>Aspetti Ambientali Diretti</i>	3
5.2.2	<i>Aspetti Ambientali Indiretti</i>	7

- Allegato:**
- Mod.05.01.01 Monitoraggio consumi idrici ed energetici**
  - Mod. 05.01.02 Scheda verifica impianti illuminazione pubblica**
  - Mod. 05.01.02b Scheda controlli pali e corpi illuminanti**
  - Mod. 05.01.03 Fascicolo del fabbricato**
  - Mod. 05.01.04 Riepilogo stato CPI**
  - Mod. 05.01.05 Scheda Semestrale Rilevazione Letture Consumi**

EDIZIONE N° 1		Oggetto	Sigla Responsabili di emissione		
Rev	Data		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
			RSGA	RSGA	DIR
0	04.09.06	Prima emissione documento			
1	23.12.06	Aggiunta mod. 05.01.05			
2					
3					
4					



COMUNE DI BIBBONA

CODICE	PG.05.01
REVISIONE N°	1
DEL	23.12.2006
PAGINA	2 di 9

## PROCEDURA GESTIONALE

## SORVEGLIANZA E MISURAZIONI AMBIENTALI

File PG.05.01

### 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa Procedura ha lo scopo di descrivere le responsabilità e le modalità operative poste in essere dall'organizzazione per la sorveglianza e la misurazione degli aspetti ambientali significativi.

### 2 RIFERIMENTI

Norma UNI EN ISO 14001:2004 par. 4.5.1 Sorveglianza e misurazioni

Regolamento EMAS par. A.5.1

### 3 TERMINI E DEFINIZIONI

- **aspetto ambientale diretto:** un aspetto dell'ambiente su cui l'organizzazione può esercitare in proprio un'azione tesa a ridurre o eliminare l'impatto ambientale da lei generato o a cui, per legge, le è affidato il compito di gestirlo.
- **Aspetto ambientale indiretto:** un aspetto dell'ambiente su cui l'organizzazione deve esercitare una azione di coinvolgimento e responsabilizzazione nei confronti di terzi (es. gestori di servizi pubblici dati in appalto, i fornitori).

### 4 RESPONSABILITA'

RSGA ha la responsabilità dell'individuazione, controllo, misurazione e registrazione degli aspetti ambientali interessati dalle attività dell'organizzazione.

Resp. Area ULP deve provvedere alla individuazione di un Addetto al Monitoraggio semestrale, al quale sarà affidato il compito di effettuare le letture periodiche dei contatori con la compilazione del registro dei controlli.

RSPP deve provvedere alla verifica periodica della conformità legislativa per ciascun aspetto di sicurezza.

Gli Organi esecutivi hanno la responsabilità di stanziare le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi utili al raggiungimento degli obiettivi ambientali.

### 5 MODALITA' OPERATIVE

#### 5.1 Verifica periodica della conformità legislativa di fabbricati e impianti

Per consentire la verifica periodica della conformità legislativa dei fabbricati e degli impianti viene compilato, per ogni immobile un Fascicolo del Fabbricato (Mod. 05.01.03) che riepiloga in una tabella lo stato degli impianti e delle strutture e che riporta in allegato tutta la documentazione

 <p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI BIBBONA</b></p>	<b>CODICE</b>	<b>PG.05.01</b>
	<b>REVISIONE N°</b>	<b>1</b>
	DEL	<b>23.12.2006</b>
	<b>PAGINA</b>	<b>3 di 9</b>

## PROCEDURA GESTIONALE

## SORVEGLIANZA E MISURAZIONI AMBIENTALI

File PG.05.01

relativa alla sicurezza, agli impianti presenti, alla manutenzione e allo stato di conservazione dell'immobile.

Per la compilazione iniziale di tale registro tutte le Aree mettono a disposizione dell'Addetto incaricato dal RSGA all'aggiornamento dell'archivio dei fabbricati tutta la documentazione in loro possesso che possa essere utile ad attestare lo stato dell'immobile, le pratiche in corso, gli interventi effettuati, lo stato degli impianti e tutto quanto previsto dal Mod. 05.01.03

Presso l'Area ULP sarà mantenuto aggiornato un Registro dell'archivio fabbricati con i dati di riepilogo e i riferimenti dei vari fascicoli dei fabbricati.

La necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria agli immobili deve essere segnalata all'Area ULP da parte delle Aree responsabili degli immobili o da parte di coloro che ne individuassero la necessità. L'Area ULP valuterà se intervenire direttamente o se è opportuno affidare lo svolgimento dell'intervento richiesto a tecnici specializzati esterni .

### 5.2 Sorveglianza e misurazioni aspetti ambientali

Per ogni aspetto ambientale significativo sono state definite le PO dedicate. Per valutare l'efficacia del SGA e per valutare le prestazioni ambientali dell'organizzazione per ogni aspetto ambientale significativo sono stati individuati degli indicatori da monitorare. A fine anno RSGA provvede alla redazione di un Report ambientale che riassume l'andamento di tutti gli indicatori monitorati e presenta il confronto con gli anni precedenti:

#### 5.2.1 Aspetti Ambientali Diretti

cod	Aspetto	monitoraggio	Responsabile	Indicatore
D1	Utilizzo di energia elettrica	Lettura semestrale dei contatori dell'energia elettrica	Istruttore tecnico addetto al SGA	KWh consumati / anno TEP consumati / anno

Una volta l'anno RSGA provvede ad eseguire una comparazione negli anni per evidenziare i risparmi ottenuti. I risultati sono registrati nel **Mod. 05.01-01 Consumi idrici ed energetici** da parte dell'addetto al monitoraggio.

Gli interventi eseguiti sui fabbricati per ottenere i suddetti risparmi sono registrati nel mod **05.01-03 Fascicolo del fabbricato**

**I dati relativi agli impianti di illuminazione pubblica sono riportati nei modd.05.01.02. e 05.01.02b**



COMUNE DI BIBBONA

CODICE	PG.05.01
REVISIONE N°	1
DEL	23.12.2006
PAGINA	4 di 9

**PROCEDURA GESTIONALE**

**SORVEGLIANZA E MISURAZIONI AMBIENTALI**

File PG.05.01

cod	aspetto	monitoraggio	Responsabile	Indicatore
D2	Utilizzo di gas e gasolio per il riscaldamento delle sedi comunali	Lettura semestrale dei contatori del gas	Istruttore tecnico addetto al SGA	Metri cubi consumati / anno TEP consumati/anno t CO2 /anno emesse
		Verifica semestrale degli acquisti (mc) di gpl e gasolio		Metri cubi o litri acquistati / anno TEP consumati/anno t CO2 /anno emesse
		Pianificazione e gestione manutenzioni impianti	Resp Manutenzioni Come da PO.ULP.XXX Gestione impianti termici	NC registrate

Una volta l'anno RSGA provvede ad eseguire una comparazione negli anni per evidenziare i risparmi ottenuti. I risultati sono registrati nel **Mod. 05.01-01 Consumi idrici ed energetici** da parte dell'addetto al monitoraggio.

Gli interventi eseguiti sui fabbricati per ottenere i suddetti risparmi sono registrati nel mod **05.01-03 Fascicolo del fabbricato**

cod	aspetto	monitoraggio	Responsabile	Indicatore
D3	Utilizzo della risorsa idrica	Lettura semestrale dei contatori dell'acqua	Istruttore tecnico addetto al SGA	Metri cubi consumati / anno

Una volta l'anno RSGA provvede ad eseguire una comparazione negli anni per evidenziare i risparmi ottenuti. I risultati sono registrati nel **Mod. 05.01-01 Consumi idrici ed energetici degli edifici comunali** da parte dell'addetto al monitoraggio.

Gli interventi eseguiti sui fabbricati per ottenere i suddetti risparmi sono registrati nel mod **05.01-03 Fascicolo del fabbricato**

cod	aspetto	monitoraggio	Responsabile	Indicatore
D4	Utilizzo di carburanti per gli automezzi	Verifica semestrale della quantità di carburante acquistato (ogni area che ha in carico autoveicoli)	Coordinatore servizi esterni (raccolta dati) Istruttore tecnico addetto al SGA (registrazione dati el software)	litri acquistati / anno litri acquistati/n.mezzi t CO2 /anno emesse
		Compilazione registro degli automezzi semestrale	Addetto officina (registrazioni km) Istruttore tecnico addetto al SGA (calcolo indicatori)	NC registrate

Gli interventi di manutenzione, oltrechè di verifica della fumosità per ottenere il bollino blu compiuti sul mezzo, sono registrati sul **programma di gestione parco veicoli** a cura del responsabile dei servizi esterni.



COMUNE DI BIBBONA

CODICE PG.05.01

REVISIONE N° 1

DEL 23.12.2006

PAGINA 5 di 9

PROCEDURA GESTIONALE

SORVEGLIANZA E MISURAZIONI AMBIENTALI

File PG.05.01

cod	aspetto	monitoraggio	Responsabile	Indicatore
D5	Utilizzo di carta per lo svolgimento delle attività amministrative	Verifica semestrale della quantità di carta acquistata	Resp. Area AAGG	Kg carta acquistata/anno % carta riciclata utilizzata

Le forniture di beni eco-sostenibili, in conformità alle disponibilità e regolamenti stabiliti dal CONSIP e dalle leggi in materia vengono trasmesse con cadenza annuale al RSGA.

cod	aspetto	monitoraggio	Responsabile	Indicatore
D6	Utilizzo di sostanze lesive per lo strato di ozono		Resp.Manutenzioni RSPP	NC registrate

cod	aspetto	monitoraggio	Responsabile	Indicatore
D7	Gestione delle emergenze negli edifici comunali	Manutenzione dei dispositivi antincendio secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente ( <b>SPP</b> )  Registrazione delle esercitazioni di simulazione delle emergenze ( <b>SPP</b> )	Resp.Manutenzioni  RSPP	N. esercitazioni/anno  N. emergenze/anno

cod	aspetto	monitoraggio	Responsabile	Indicatore
D8	Gestione lavori pubblici	Controllo sulla progettazione dei lavori pubblici  Verifica dei servizi affidati a terzi in corso d'opera e registrazione verifiche	Resp. UL  Resp. Servizi esterni	NC registrate



COMUNE DI BIBBONA

CODICE PG.05.01

REVISIONE N° 1

DEL 23.12.2006

PAGINA 6 di 9

**PROCEDURA GESTIONALE**

**SORVEGLIANZA E MISURAZIONI AMBIENTALI**

File PG.05.01

<i>cod</i>	aspetto	monitoraggio	Responsabile	Indicatore
<b>D9.1</b>	Rifiuti prodotti dagli immobili comunali	Verifica annuale della quantità di toner e cartucce inviati a recupero da formulari degli smaltitori	Istruttore tecnico addetto al SGA	% di toner inviato a recupero/ totale toner esauriti % di cartucce inviate a recupero/ totale toner esauriti
<b>D9.2</b>	Raccolta di rifiuti differenziati/indifferenziati sul territorio comunale tramite spazzamento			

<i>cod</i>	aspetto	monitoraggio	Responsabile	Indicatore
<b>D10</b>	Gestione aree protette	Monitoraggio su interventi di manutenzione e protezione Dati da Piano di gestione Macchia Magona	Resp. Manutenzioni e demanio	N. piantumazioni/anno n. piante abbattute/ anno N° di incendi/anno



COMUNE DI BIBBONA

CODICE PG.05.01

REVISIONE N° 1

DEL 23.12.2006

PAGINA 7 di 9

**PROCEDURA GESTIONALE**

**SORVEGLIANZA E MISURAZIONI AMBIENTALI**

File PG.05.01

**5.2.2 Aspetti Ambientali Indiretti**

<i>cod</i>	aspetto	monitoraggio	Responsabile	Indicatore
<i>11</i>	Sensibilizzazione ed educazione ambientale dei soggetti presenti sul territorio	Monitoraggio annuale delle iniziative di educazione ambientale promosse o condivise dal Comune	Area Tecnica ULP	N° delle azioni svolte

<i>cod</i>	aspetto	monitoraggio	Responsabile	Indicatore
<i>12</i>	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo delle attività economiche esercitate nel territorio			N° Sanzioni effettuate/anno

<i>cod</i>	aspetto	monitoraggio	Responsabile	Indicatore
<i>1.5</i>	Tutela della costa	Analisi chimiche periodiche sulla qualità delle acque di balneazione Piano di tutela della costa	Area Tecnica ULP	Inquinanti presenti n. superamenti valori limite

<i>cod</i>	aspetto	monitoraggio	Responsabile	Indicatore
<i>1.7</i>	Inquinamento acustico	Zonizzazione acustica	Area Tecnica ULP	NC. Rilevate N° Sanzioni effettuate

<i>cod</i>	aspetto	monitoraggio	Responsabile	Indicatore
<i>19</i>	Inquinamento elettromagnetico	Procedura operativa per il rilascio aut. alle stazioni SRB Verifiche da parte di ARPAT su elettrodotti Monitoraggio su antenne presenti	Area Tecnica EP	N. autorizzazioni rilasciate/anno



COMUNE DI BIBBONA

CODICE PG.05.01

REVISIONE N° 1

DEL 23.12.2006

PAGINA 8 di 9

**PROCEDURA GESTIONALE**

**SORVEGLIANZA E MISURAZIONI AMBIENTALI**

File PG.05.01

cod	aspetto	monitoraggio	Responsabile	Indicatore
110	Rilascio autorizzazioni e concessioni edilizie	Procedura operativa per il rilascio aut e conc.edilizie	Area Tecnica EP	N. concessioni/permessi di costruire rilasciate/anno NC rilevate/anno (tra le NC sono comprese anche le richieste di condono pervenute)

cod	aspetto	monitoraggio	Responsabile	Indicatore
1.11	Bonifica di siti inquinati		Area Tecnica EP Area Tecnica ULP	N. pratiche in corso N. pratiche a buon fine

cod	aspetto	monitoraggio	Responsabile	Indicatore
112	Gestione della raccolta rifiuti sul territorio	Monitoraggio su dati raccolta differenziata forniti da gestore servizio	Area Tecnica ULP	% raccolta differenziata Kg rifiuti prodotti N. NC rilevate/anno

cod	aspetto	monitoraggio	Responsabile	Indicatore
113.1	Gestione delle risorse idriche	Analisi periodiche qualità acqua di pozzo fornite da gestore Dati quali-quantitativi su stato riserve idriche forniti da gestore	Area Tecnica ULP	Qualità acque potabili Mc acqua prelevata Mc acqua fatturata dal gestore sul territorio

cod	aspetto	monitoraggio	Responsabile	Indicatore
113.2	Gestione fognatura nera e servizio trattamento acque reflue	Analisi periodiche qualità acqua in ingresso e in uscita a depuratore fornite da gestore Analisi periodiche fornite da ARPAT su scarico depuratore Monitoraggio sulla gestione dei fanghi prodotti dal depuratore	Area Tecnica ULP	Efficienza depuratore Qualità acqua di scarico del depuratore mc acqua trattata/anno t fanghi prodotti/anno



**COMUNE DI BIBBONA**

**CODICE PG.05.01**

**REVISIONE N° 1**

**DEL 23.12.2006**

**PAGINA 9 di 9**

**PROCEDURA GESTIONALE**

**SORVEGLIANZA E MISURAZIONI AMBIENTALI**

File PG.05.01

<i>cod</i>	aspetto	monitoraggio	Responsabile	Indicatore
<b>114</b>	Gestione delle emergenze in ambito territoriale comunale	Piano di protezione civile	Area Tecnica ULP Ufficio Unico Coordinamento	N. esercitazioni/anno N. emergenze/anno