



COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

1. ANALISI DEL CONTESTO, DEI RISCHI E OPPORTUNITÀ AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 14001: 2015 E DEL REG. 2017/1505 (TESTO BASE 2018 CON AGGIORNAMENTI 2020)

1.1 ANALISI DEL CONTESTO AZIENDALE

Sulla base di quanto richiesto dalle norme di riferimento viene effettuata un'analisi al fine di valutare la posizione dell'Amministrazione relativamente a fattori esterni ed interni che possano incidere sulla gestione del SGA, sull'impatto che i processi hanno e potranno avere sul territorio e sul futuro dello stesso e sull'impatto ambientale che ha e potrà avere. Tale analisi risulta essere fondamentale per conseguire i risultati attesi per il proprio SGA.

1.2 FATTORI ESTERNI

In merito all'analisi di cui al precedente paragrafo, vengono considerati i seguenti fattori esterni che l'Azienda deve tenere sotto controllo ai fini della gestione del SGA:

- Gestione dei fornitori
- Conformità normativa
- Risorse finanziarie
- Risorse tecnologiche
- Mercato e competitività
- Istituzioni
- Comunità
- Gestione dell'Outsourcing

Di seguito viene fatta un'analisi puntuale per ogni fattore considerato.

1.2.1 Gestione dei fornitori

Nella gestione dei fornitori vengono tenuti in alta considerazione i fornitori di servizi che effettuano lavorazioni per conto del Comune (es: ciclo idrico integrato dell'acqua in carico a CAFC spa oppure Ciclo dei rifiuti in carico ad A&T2000 etc). Visto il fatto che tali fornitori svolgono delle attività che possono impattare sull'ambiente, l'Amministrazione comunale ha iniziato a valutare ed a qualificare tali fornitori sulla base della loro capacità di tenere sotto controllo tali aspetti e non solo quindi valutando la loro capacità ed efficienza, oltre a ciò si ritiene indispensabile la necessità di coordinamento tra le parti in particolar modo da poter gestire al meglio anche la mole di attività da svolgere.

I fornitori presenti risultano essere qualificati e consolidati nel tempo.

Il Comune ritiene, visto anche quanto accaduto dall'inizio dell'anno 2020 con il propagarsi dell'emergenza sanitaria in tutto il mondo, fondamentale un confronto continuo con i fornitori chiave in modo da garantire la continuità e anticipare, ove possibile, eventuali mancanze e/o alternative per le forniture e/o la manodopera.

1.2.2 Conformità normativa

Il Comune risulta essere autorizzato all'attività svolta presso le attività di sua proprietà ed in linea con quanto richiesto dalla normativa nazionale, regionale e comunale. Attualmente l'Amministrazione non ha contenziosi in essere. Consapevoli del fatto che la normativa è in continua evoluzione attraverso il SGA, ha istituito un sistema di controllo della conformità normativa ed anche per situazioni straordinarie e/o di emergenza (sanitaria o altra).



1.2.3 Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono presenti all'interno dell'Amministrazione per la gestione degli aspetti gestionali, ambientali e di sicurezza. Ciò si evince dall'investimento fatto per ottenere la Certificazione sul SGA. Inoltre in sede di riesame della Direzione la Direzione, insieme alle funzioni interessate, provvede periodicamente all'analisi degli obiettivi al fine di pianificare le risorse necessarie per il conseguimento degli stessi. Il Comune oltre alla gestione ordinaria delle finanze, ha la possibilità, attraverso budget straordinari avallati dalla Direzione, dalla Regione e/o dallo Stato, di gestire le emergenze (strutturali, sanitarie etc).

1.2.4 Risorse tecnologiche

Le risorse tecnologiche impiegate dall'Amministrazione per la gestione delle attività risultano essere in linea con quanto presente sul mercato attualmente. La volontà di ricercare sistemi più efficienti e che permettano di migliorare la gestione e le tempistiche lavorative oltre all'efficienza e la semplicità restano una priorità. Le risorse tecnologiche sono ricercate dall'Azienda per ottimizzare gli impatti ambientali e per ridurre l'utilizzo di risorse idriche ed energetiche o garantire massima sicurezza nelle situazioni di emergenza (strutturali, sanitarie etc).

1.2.5 Mercato e competitività

Attualmente il Comune fa parte del Distretto collinare in modo da garantire collaborazione e dialogo tra le singole realtà del territorio, tale collaborazione garantisce il rispetto degli uni verso gli altri anche per aspetti economici e di competitività per le attività presenti nel territorio stesso.

Lavorando all'interno di questo gruppo intercomunale il risultato si riflette sulla competitività territoriale delle esperienze offerte dal territorio ed anche per la capacità interna di cogliere eventuali cambiamenti derivanti situazioni straordinarie e/o di emergenza (sanitaria o altra) sia nel breve che nel medio-lungo termine.

Attivata dal 2021 la Comunità energetica di cui il Comune fa parte.

1.2.6 Istituzioni

Le principali Istituzioni presenti nel territorio che hanno sensibilità agli aspetti ambientali sono l'ARPA FVG, CAFC spa, la Regione FVG, la Polizia Municipale, l'Unione Industriali, Confartigianato e Confagricoltura, alcune di queste prestano molta attenzione alle tematiche di impiego, contributive, ambientali e di sicurezza nei luoghi di lavoro ordinarie e straordinarie.

1.2.7 Comunità

La Comunità svolge un ruolo fondamentale nella corretta gestione del territorio e come parte interessata principale della stessa.

Il Comune la tiene in alta considerazione cercando di dedicare sempre più momenti di condivisione e di attività mirate alla gestione ambientale nelle Scuole, in occasione di sagre o eventi affini ed in particolar modo con l'annuale giornata ecologica.

La comunità dalla sua parte risulta importante in quanto prima segnalatrice di eventuali difformità o anomalie nel territorio anche attraverso le comunicazioni con l'Ufficio di Polizia Municipale.

1.2.8 Gestione dell'Outsourcing

Vengono considerati Outsourcers quei fornitori che svolgono parte di una funzione o di un processo per conto dell'Amministrazione comunale, tali fornitori possono perciò incidere nella gestione degli aspetti gestionali e ambientali. L'Organizzazione deve assicurare che le funzioni ed i processi affidati all'esterno siano tenuti sotto controllo, che rispettino i requisiti legali cogenti e che i risultati collimino con quelli attesi.



Il controllo di tali fornitori avviene mediante coordinamento costante e scambio di informazioni e dati.

L'Organizzazione verifica durante le visite di audit in seguito alle quali verranno evidenziate eventuali carenze e la loro gravità, in base alla quale in sede di Riesame verrà fatta un'analisi sull'effettivo mantenimento o meno dei vari outsourcers.

1.3 FATTORI INTERNI

In merito all'analisi di cui al precedente paragrafo, vengono considerati i seguenti fattori interni che l'Azienda deve tenere sotto controllo al fine della gestione del SGA:

- Linee strategiche e investimenti
- Livello di condivisione interna dei valori aziendali
- Risorse tecnologiche, know-how, competenze e formazione
- Sistemi di controllo interno
- Clima aziendale e sensibilità del personale

Di seguito viene fatta un'analisi puntuale dello stato dell'Azienda per ogni fattore considerato.

1.3.1 Linee strategiche e investimenti

All'interno del Riesame della Direzione in particolar modo negli obiettivi, verranno inserite le risorse finanziarie che verranno messe a disposizione per investimenti di carattere gestionale e/o ambientale. Nel voler mantenere la Certificazione sul SGA, l'Azienda sta dimostrando di avere a cuore lo sviluppo e il miglioramento della realtà organizzativa comunale e territoriale, l'impatto che i processi hanno sull'ambiente e la sempre maggior consapevolezza e conoscenza di quello che attiene tale argomento da parte di tutto il personale.

1.3.2 Livello di condivisione interna dei valori aziendali

Per condividere i valori aziendali, in Azienda è presente la Politica ambientale che consente ai lavoratori di conoscere la volontà aziendale in merito alla gestione del SGA.

Vengono effettuati incontri periodici con il personale al fine di condividere l'andamento nella gestione dei SGA ed eventuali aggiornamenti e attività atte a contrastare situazioni di emergenza straordinaria.

1.3.3 Risorse tecnologiche, know-how, competenze e formazione.

Come evidenziato precedentemente, le risorse tecnologiche impiegate sono in linea con quanto presente sul mercato. Le funzioni chiave per la gestione del SGA hanno un livello di competenza ottimo. In relazione al personale operativo è fondamentale per l'Organizzazione integrare costantemente la formazione per quanto riguarda la gestione del SGA in quanto la formazione per la gestione degli aspetti ambientali, in particolar modo per la gestione ed il contenimento delle emergenze, deve essere periodicamente monitorato al fine di implementare prontamente le necessità che potrebbero emergere in termini di competenza e consapevolezza.

1.3.5 Sistemi di controllo interno

Sono presenti all'interno dell'Organizzazione sistemi per il controllo. Al momento, la vigilanza da parte dei Responsabili è in prima linea per la gestione organizzativa o delle situazioni anomale/emergenza. Il SGA è stato creato al fine di gestire e controllare correttamente ogni fase dei processi in carico alla gestione comunale.

L'Organizzazione ritiene molto importante pianificare, attuare, controllare e mantenere i processi necessari per soddisfare i requisiti del Sistema in essere per fare ciò si è dotata di piani di manutenzione e verifica in base alle necessità e di personale formato ed incaricato di tali controlli.



L'Organizzazione ritiene necessario un coinvolgimento di tutto il personale affinché tale comportamento proattivo diventi un valore aggiunto al Sistema sia per situazioni ordinarie che straordinarie.

1.3.6 Clima aziendale e sensibilità del personale

Come già evidenziato, è importante per il Comune continuare a sensibilizzare, consapevolizzare, consultare il personale operativo sulla gestione del SGA in modo da coniugare una buona operatività con una particolare attenzione a questi aspetti.

L'indice di presenza è alto: ciò dimostra che il clima aziendale è favorevole alla buona operatività e convivialità del personale.

All'interno dell'Azienda è presente un RLS che garantisce un colloquio continuo tra lavoratori ed Alta Direzione in caso di necessità.

L'Organizzazione, anche in seguito all'emergenza in corso, si è dimostrata pronta a gestire una situazione straordinaria e a condividere con tutto il personale interno le decisioni che sono state prese ed i protocolli che sono stati adottati.



2. ANALISI RISCHI E OPPORTUNITÀ

A seguito dell'analisi del contesto, RSGA, come previsto dalla norma di riferimento, procede all'analisi delle opzioni per affrontare i rischi e le opportunità che si possono mettere in atto per migliorare la gestione del SGA

2.1.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità

RSGA provvede a valutare i vari rischi che possono avere un'influenza sull'Azienda dal punto di vista dell'ambiente e le azioni previste per affrontarli.

L'organizzazione è tenuta a intervenire per identificare i rischi e le opportunità ed implementare i processi necessari per affrontarli. Gli esiti di tale valutazione verranno inseriti nel Verbale di Riesame della Direzione al fine di implementare un programma di verifica dell'effettivo funzionamento del piano di azione per ridurre i vari rischi.

Quanto sopra descritto è necessario per:

- Fornire assicurazione che il SGA possano conseguire i risultati attesi.
- Accrescere gli effetti desiderati.
- Prevenire, o ridurre, gli effetti indesiderati.
- Conseguire il miglioramento continuo.
- Ridurre gli impatti ambientali.
- Ridurre l'inquinamento.

Inoltre, con cadenza annuale RSGA verifica, come revisione della situazione precedentemente presentata, eventuali cambiamenti al fine di effettuare una valutazione dei rischi completa e aggiornata.

All'interno del Verbale di Riesame della Direzione, dove vengono discussi e stabiliti gli obiettivi per viene determinato quali siano le risorse necessarie per l'istituzione, l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento continuo del SGA sulla base di quanto analizzato.

In *Tabella 1* vengono riportate i principali aspetti su cui sono stati individuati rischi e opportunità.

Tabella 1

ASPETTO CONSIDERATO	RISCHI	EFFETTO	PARTI INTERESSATE	GESTIONE DEL RISCHIO	OPPORTUNITÀ	SVILUPPO DELLE OPPORTUNITÀ
Fiume tagliamento	Rischio idrogeologico- esondazione	Danni al territorio	Tutte	Attuazione della variante strategica di adeguamento del PRGC al PAI	Valorizzazione del territorio per le caratteristiche e ecologiche emerse (Piano paesaggistico regionale D.P.R. 28/04/2018, n. 111/Pres.)	Avviato studio intercomunale finanziato dalla Regione, con l'obiettivo di creare percorsi di fruizione e valorizzazione dell'ambiente e del fiume Tagliamento.



Gestione rifiuti	Mancanza del rispetto della normativa vigente, difficoltà dei rapporti e nelle comunicazioni	Sanzioni da parte degli Enti, mancato coordinamento tra le parti	Tutte	Presente regolamento	Migliorare il regolamento presente. Incentivare l'utilizzo di materiali biodegradabili negli eventi organizzati all'interno del territorio.	A fine Agosto 2022 verrà rifatta la manifestazione "Aria di Festa" in quella occasione verrà utilizzato materiale biodegradabile e/o riutilizzabile.
Gestione spazi verdi	Eventi meteorologici straordinari	Danni al territorio e alle strutture. Carico economico in capo all'Amministrazione comunale.	Tutte	Attività di prevenzione	Avvio analisi biomeccaniche e sulle piante più importanti per determinarne la pericolosità. Divulgazione pubblica di nuove tecniche di potatura	Gestione delle risorse dipendente dalle calamità naturali sempre più avverse. Grande periodo di siccità nel 2022 che ha costretto l'Amministrazione a divulgare un'ordinanza per la mancanza di acqua e la relativa riduzione degli sprechi.



2.3 Analisi delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate.

Le parti interessate sono state, per comodità, catalogate nelle seguenti voci:

- Sindaco e Giunta;
- Fornitori;
- Personale interno;
- Clienti;
- Comunità
- Enti (considerati come Enti pubblici, di controllo, etc.);

In *Tabella 2* vengono riportate le principali aspettative delle summenzionate parti interessate ed evidenziati quali sono o potrebbero diventare requisiti legali e altri requisiti.

Tabella 2

PARTE INTERESSATA	ASPETTATIVE
Proprietà	<ul style="list-style-type: none">- ricezione fondi regionali, statali- Aumento profitti comunali- <u>soddisfazione comunità e clienti</u>- qualità servizio- rispetto delle politiche e dei valori dell'Organizzazione- sviluppo costante dell'attività- buona gestione e direzione del personale- trasparenza- collaborazione acquisti- collaborazione commerciale- <u>rispetto normative cogenti ordinarie e straordinarie</u>- <u>nessun impatto ambientale sul territorio</u>- buon dialogo- <u>buona pianificazione delle attività</u>- impegno e collaborazione da parte del personale- <u>rispetto della normativa ambientale</u>- visibilità per corretta applicazione del SGA
Fornitori	<ul style="list-style-type: none">- Ordini/richieste chiari- disegni con caratteristiche realizzative chiare- pagamenti regolari e nelle modalità e tempistiche richieste- tempi di consegna sostenibili- dialogo- <u>persone di riferimento con ruoli definiti</u>- <u>rispetto della normativa ambientale e di sicurezza ordinaria e straordinaria</u>
Personale	<ul style="list-style-type: none">- Pagamento stipendio nelle modalità e tempistiche concordate- <u>sicurezza sul posto di lavoro</u>- <u>coinvolgimento</u>- <u>riconoscimento</u>- <u>istruzioni di lavoro chiare</u>- <u>strumenti di lavoro adeguati</u>- dialogo- <u>rispetto della normativa ambientale e di sicurezza ordinaria e straordinaria</u>- <u>Valutazione dei rischi</u>- <u>partecipazione RLS a riunioni aziendali</u>



PARTE INTERESSATA	ASPETTATIVE
Clienti	<ul style="list-style-type: none">- servizi conformi- consegne documentali puntuali- offerte del territorio concorrenziali- partner sviluppo e aggiornamenti tecnologici- dialogo- <u>reazione tempestive e strutturate alle non conformità</u>- <u>persone di riferimento con ruoli definiti</u>- <u>rispetto delle normative di sicurezza e ambiente sul posto di lavoro ordinarie e straordinarie</u>
Comunità	<ul style="list-style-type: none">- <u>rispetto normativa vigente sul territorio ordinaria e straordinaria</u>- <u>rispetto e sostenibilità ambientale</u>- <u>rispetto rapporti di buon vicinato</u>- sviluppo e rispetto del territorio- <u>tenuta sotto controllo degli aspetti ambientali del territorio e delle zone caratteristiche</u>- <u>rispetto della sicurezza sul lavoro</u>
Enti	<ul style="list-style-type: none">- <u>rispetto della normativa vigente in materia ambientale e di salute e sicurezza ordinaria e straordinaria</u>- <u>rispetto delle normative che regolano i rapporti di lavoro</u>- <u>comunicazione/notifica in caso di variazioni</u>- <u>pagamento delle tasse</u>- <u>trasparenza</u>- <u>collaborazione</u>

All'interno dei SGA, a seconda dei vari processi considerati, sono presenti i requisiti che le parti interessate devono soddisfare ed i mezzi da attuare perché tali parti siano in grado di operare (come nel caso dei fornitori o del personale interno).

I requisiti relativi agli Enti trovano riscontro nella documentazione di SGA legata alla normativa vigente nel nostro Stato e prevista dal Governo in carica.

I requisiti relativi ai Clienti invece, trovano riscontro all'interno della documentazione contrattuale stipulata tra il Comune ed i Clienti stessi.

Se dall'analisi dei rischi e delle opportunità emergessero dei nuovi requisiti legati alle parti interessate, RSGA provvede a segnalare la cosa alla Direzione. A seguito dell'eventuale approvazione in merito alle Azioni da intraprendere, RSGA provvede ad aggiornare i SGA nelle parti relative alle novità introdotte, informando se necessario, le parti interessate coinvolte.