



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

**COMUNE DI MONTE ISOLA**  
Provincia di Brescia

Originale

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N° 54 DEL 28/04/2018**

**OGGETTO: CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001:2015 ED EMAS. APPROVAZIONE  
RIESAME DELLA DIREZIONE E PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO  
AMBIENTALE**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sabato ventotto** del mese di **aprile** alle ore **10:15**, nella **Sala  
delle Adunanze**

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano :

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
TURLA FIORELLO	SINDACO	PRESENTE
TURELLI PATRIZIA	Vice Sindaco	PRESENTE
NOVALI GUGLIELMO	Assessore	PRESENTE

Partecipa **Il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa Porteri**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Fiorello Turla**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## DELIBERAZIONE DI G.C. N.54 IN DATA 28/04/2018

**OGGETTO:** CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001:2015 ED EMAS. APPROVAZIONE RIESAME DELLA DIREZIONE E PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

- con risoluzione del Consiglio CEE del 1 febbraio 1993 la Comunità Europea, nel sancire il proprio impegno a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, ha definito un programma di azioni basato sull'integrazione delle politiche ambientali nelle politiche settoriali e sulla condivisione degli obiettivi, favorendo l'adozione, a livello locale, dei principi dell'Agenda 21 scaturiti dalla Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992;
- la Comunicazione C.E. del 10.11.1998 n. 605 ha istituito un quadro di riferimento per l'azione in materia di sviluppo urbano sostenibile, riconoscendo l'esistenza di una dimensione locale ed in particolare urbana dello sviluppo sostenibile;
- nell'ambito del Progetto Città Sostenibili, l'Unione Europea ha dato vita alla Campagna delle Città Europee Sostenibili, il cui obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile a livello locale, secondo i principi di cui al capitolo 28 dell'Agenda 21;
- l'Italia ha elaborato una propria strategia per lo sviluppo sostenibile attraverso la deliberazione del CIPE del 2 agosto 2002 n. 57, nella quale si dà ampio spazio al tema dell'Agenda 21;
- l'Unione Europea ha disciplinato con il Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), il quale costituisce uno degli strumenti di sostenibilità voluti dall'UE.

**CONSIDERATO** che il Comune ha approvato l'adozione al proprio interno di un sistema di gestione ambientale EMAS III, finalizzato ad ottimizzare la resa della propria organizzazione sui temi della gestione del territorio e dell'attuazione dello sviluppo sostenibile;

**RITENUTO** che l'ottenimento della certificazione ambientale quale riconoscimento del funzionamento al proprio interno di un efficace sistema di gestione ambientale, rientra tra gli obiettivi previsti e richiesti dall'Associazione dei Borghi più belli d'Italia di cui il Comune fa parte;

**CONSIDERATO** che il sistema è in funzione da alcuni anni e che, come previsto dalla normativa ISO 14001:2015, è necessario porre in essere un riesame della Direzione, finalizzato a valutare l'andamento durante l'anno del sistema;

**PRESO ATTO** delle considerazioni sopra esposte e valutata la Relazione sullo stato del Sistema di Gestione Ambientale presentata dal Rappresentate della Giunta (RG) Turla Fiorello (che si allega alla presente deliberazione);

**RITENUTO** di dover altresì procedere all'aggiornamento del programma di miglioramento ambientale, considerate le azioni concluse e quelle di cui si rende necessario uno slittamento dei termini per consentirne la piena attuazione, nonché in ragione delle nuove attività previste per il triennio 2018-2020;

**PRESO QUINDI ATTO** dell'allegato programma di miglioramento ambientale per l'anno 2018;

**CONSIDERATO** altresì atto che la presente deliberazione non prevede impegni di spesa diretti;

**ACQUISITI** i pareri di cui all'art.49 del D. Lgs.n.267/2000 e smi (TUEL);

*AD UNANIMITA' di voti favorevoli*

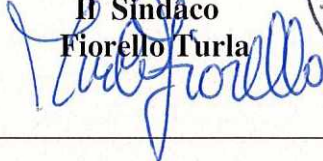
### **DELIBERA**

- 1) **DI PRENDERE ATTO** delle considerazioni svolte nell'ambito della Relazione sullo Stato del Sistema di Gestione Ambientale allegato alla presente sotto la lettera A);
- 2) **DI APPROVARE** il programma di miglioramento ambientale, che si allega alla presente sotto la lettera B);
- 3) **DI CONFERMARE** il funzionamento all'interno del Comune del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma ISO 14001:2015;
- 4) **DI DEMANDARE** agli uffici comunali, ciascuno secondo le proprie competenze, gli adempimenti conseguenti;
- 5) **DI PUNTUALIZZARE**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971;
- 6) **DI RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.n.267/2000 (TUEL), a seguito di separata successiva votazione unanime favorevole.=

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

**IL PRESIDENTE**

**Il Sindaco  
Fiorello Turla**



**Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Mariateresa Porteri**



---

**REFERATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE**  
(ART.124 DEL D. LGS. 18/08/2000, N.267 e s.m.i. e ART.32 c.1 Legge 18/06/2009 n.69)

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Monte Isola in data **03/07/2018** all'indirizzo [www.monteisola.gov.it](http://www.monteisola.gov.it) ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

**Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Mariateresa Porteri**



---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**  
(ART.125 DEL D. LGS. 18/08/2000, N.267 E SMI)

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Legislativo n.267/2000.

**Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Mariateresa Porteri**



---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(ART.134 D.LGS. 18/08/2000 N.267 E SMI)

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

**ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (Art. 134, c. 4).

**Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Mariateresa Porteri**





*Borgo dell'anno 2007*



*Destinazione vincente edizione 2010*

## **COMUNE DI MONTE ISOLA**

*Provincia di Brescia*

### **PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49**

**Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267**

### **SERVIZIO TECNICO**

Proposta N° 58

**Oggetto :** CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001:2015 ED EMAS.  
APPROVAZIONE RIESAME DELLA DIREZIONE E PROGRAMMA DI  
MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Monte Isola, 28/04/2018



Il Responsabile del Servizio

Ziliani Gianpaolo



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

**COMUNE DI MONTE ISOLA**  
Provincia di Brescia

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49**  
Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

**Servizio Tecnico**

Proposta N° 58

**Oggetto :** CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001:2015 ED EMAS.  
APPROVAZIONE RIESAME DELLA DIREZIONE E PROGRAMMA DI  
MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio.

Monte Isola, 28/04/2018

Il Responsabile del Servizio Risorse

Archetti/Giuliana



Relazione sullo stato del SGA	 Comune di Monte Isola	Mod 07	
		DATA 24.09.10	Ed. 0
		DATA 07.10.16	Rev. 0

## RELAZIONE SULLO STATO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Data:	03.04.2018	N° progressivo relazioni SGA	007
Mod 07	Stato delle azioni derivanti dai precedenti riesami		
Non vi erano output particolari definiti nel precedente riesame.			
AAI; Doc 02; Doc 03	Cambiamenti		

**a) Nei fattori esterni ed interni rilevanti per il SGA, i rischi e le opportunità:**

Il Comitato Guida del SGA si è riunito e ha individuato quelli che, in continuità con gli anni precedenti, sono stati ritenuti elementi di forza e/o debolezza del Comune e elementi di rischio e/o opportunità del territorio. Sono quindi stati valutati come indicato nella relativa procedura e si è giunti alla definizione di quelli da rendere oggetto di trattamento nel corso del 2017/2018 (in colore arancione), che confermano quelli già individuati nell'anno precedente.

### SITUAZIONE DI PARTENZA 2016 DA RIVERIFICARE OGNI ANNO

PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
Buona conoscenza del territorio da parte dell'ufficio tecnico	Gestione del CDR affidata a ditta non pienamente consapevole delle normative regionali in materia
Propensione della Leadership a ricercare soluzioni ambientali tecnologiche innovative e utili alle caratteristiche tipiche del territorio	Possibili modifiche quinquennali della leadership politica con conseguenti cambi di priorità
Consapevolezza e coinvolgimento dei dipendenti e degli amministratori nel SGA	Disponibilità economiche limitate in linea con il momento storico in cui l'edilizia non prolifera e si registrano riduzioni nei trasferimenti dallo Stato
Assente amianto dagli edifici comunali	Attivati in modo obbligatorio servizi associati con altri Comuni e Comunità Montana ma difficili da sviluppare per le abitudini consolidate della popolazione di rivolgersi direttamente agli uffici comunali per le proprie esigenze
Parco automezzi nel complesso recente	Presente sistema di trasporto pubblico locale ben strutturato
Gestione attenta di tutto il territorio mediante operai comunali o volontari. Può essere meglio programmata l'azione di cura e intervento per il rimboschimento.	
Attuati alcuni interventi di miglioramento degli impianti di IIPP e progettati e da realizzare altri	
Sottoscritto PAES e in corso di attuazione PAES	



Presenti canali di comunicazione di vario genere con la popolazione (dal cartaceo al tecnologico)	
OPPORTUNITA'	RISCHI
Forte senso di appartenenza della popolazione dell'isola	% raccolta differenziata da migliorare e tendenzialmente stabile da tre anni
Ripristinata la balneabilità di tutte le spiagge dell'isola	Presenza di forte pressione turistica da week-end con sbalzi rilevanti nella gestione rifiuti nei diversi periodi dell'anno
Assente traffico veicolare limitato alla circolazione di autobus, veicoli comunali, autorizzati e ciclomotori.	Non è ancora stato approvato il Piano comunale richiesto da ARPA nel parere della VAS del PGT.
Pressoché assenti attività produttive impattanti (unico scarico industriale un salumificio)	Presenti grossi quantitativi di acqua potabile consumata o perduta
Non sono presenti, allo stato, problematiche connesse all'elettromagnetismo	Non molto diffuso l'impiego di fonti energetiche alternative, ma a causa di vincoli della Soprintendenza soprattutto nei centri storici
Non sono emerse esigenze di risanamento acustico in sede di zonizzazione	Modifiche legislative frequenti in tema di trasferimenti finanziamenti pubblici dallo Stato a EELL
Assente amianto dal territorio limitato a poche coperture censite e sotto osservazione	Rischiosa la circolazione stradale per la velocità dei motorini
Evoluzione della normativa verso il Life Cycle Prospective e il Life Cycle Assessment	
Buona la collaborazione del territorio tra la comunità e presente un gruppo di protezione civile	
Miglioramento della viabilità ciclistica-pedonale per potenziare la fruizione turistica del territorio	
Ottenuto riconoscimento DOP delle sardine essicate e si vuole perseguire anche quella del salame	



Relazione sullo stato del SGA	 Comune di Monte Isola	Mod 07	
		DATA 24.09.10	Ed. o
		DATA 07.10.16	Rev. o

**b) Nelle esigenze e aspettative delle parti interessate, comprendenti obblighi di conformità:**

Il Comitato Guida si è riunito e ha individuato, tra le parti interessate del Comune di Monteisola, quelle ritenute "rilevanti" per il sistema di gestione ambientale. Sono poi state definite le esigenze e aspettative delle stesse, che poi sono state valutate attraverso appositi criteri individuati nella procedura specifica. Dalla valutazione sono emerse le esigenze e aspettative da ritenere obblighi di conformità.

Di seguito la tabella riassuntiva con indicate in arancione le esigenze e aspettative divenuti obblighi di conformità. Nella colonna sono riportati anche le parti del sistema di gestione ambientale in cui è possibile rintracciare l'obbligo di conformità preso in considerazione.

	PARTI INTERESSATE RILEVANTI PER IL SGA	ESIGENZE E ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE	ESIGENZE E ASPETTATIVE DIVENUTE OBBLIGHI DI CONFORMITA'
INTERNI	Membri Giunta	Attuare ogni politica possibile per lo sviluppo economico del territorio	PAm
	Membri del Consiglio	Definizione degli indirizzi generali di politica ambientale e condivisione degli esiti del SGA	PAm
	Dipendenti comunali	Ottimizzare la gestione delle procedure di lavoro senza moltiplicarle	IOp
	Cittadini	Crescita economica del territorio Mantenimento di servizi sociali esistenti	PAm Doc03
ESTERNI	Fornitori del Comune	Pagamenti in termini regolari	Comunicazione PAm
	Associazioni di categoria e culturali	Sviluppare in modo coordinato con il Comune le attività ed eventi organizzati.	IOp
	Borghi più belli d'Italia	o art. 2.2 "riunire e collegare in un circuito turistico di qualità i comuni classificati Borghi più belli d'Italia"; o art. 2.3 "costituire un luogo di confronto, di scambio di esperienze e di ricerca che sia anche un laboratorio d'idee, finalizzato alla protezione, alla valorizzazione e allo sviluppo economico e sociale"; o Art. 2.7 "far perseguire la certificazione ambientale di qualità a tutti i comuni soci del club"	PAm Doc 03 Comunicazione
	Provincia di Brescia	Diffusione della rete ecologica provinciale Sviluppo di attività agricola Risetto delle prescrizioni delle autorizzazioni rilasciate	Strumenti di programmazione Doc 01
	ATS	Mantenimento di buoni livelli di qualità delle acque potabili	Riesame Doc 01
	ARPA	Evitare il verificarsi di eventi ambientali impattanti attraverso il costante rispetto delle disposizioni normative previste per i diversi settori	Doc 01 Riesame

**c) Nei rispettivi AAS:**

Sono confermati gli aspetti ambientali individuati l'anno precedente. Non si rilevano variazioni nei servizi e attività erogate dal Comune.

La significatività degli aspetti ambientali è stata valutata attraverso il metodo di valutazione delle performance ambientali.

Relazione sullo stato del SGA	 Comune di Monte Isola	Mod 07	
		DATA 24.09.10	Ed. 0
		DATA 07.10.16	Rev. 0

Risultano quindi significativi i seguenti aspetti ambientali:

NUMERO	DESCRIZIONE	2014	2015	2016	2017	2018
510	Rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio in maniera differenziata in condizioni normali	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65
610	Rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio in maniera indifferenziata in condizioni normali	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65
117	Approvvigionamento di beni e servizi con l'inserimento dei CAM in condizioni normali				9,00	9,00
217	Consumo di energia elettrica per illuminazione pubblica in condizioni normali				8,25	8,25

Doc 03

### Grado di raggiungimento degli obiettivi ambientali

Rispetto alle azioni previste nel programma di miglioramento approvato con delibera n.15 del 03.04.2017 e alle azioni in scadenza al 31.12.2017, si rileva quanto segue:

N° azioni previste da realizzare	N° azioni concluse	N° azioni in fase di conclusione	N° azioni eliminate	N° azioni da posticipare	% raggiungimento risultato atteso (considerate anche le azioni in fase di conclusione)
14	2	9	0	3	78,57%

Azioni realizzate: viene mantenuto l'acquisto di carta riciclata e la ricerca negli acquisti di prodotti ecosostenibili.  
 Azioni in corso: è stata appaltata la gestione rifiuti a nuovo gestore, in cui è previsto anche la raccolta della frazione "organico". E' ancora in fase di predisposizione il piano cimiteriale, seppur concluso lo studio geologico. E' stato definito cronoprogramma del progetto (AQST con regione Lombardia) che prevede il collegamento sublacuale dell'acquedotto attingendo alle sorgenti di Sulzano e non più dal lago. Conclusa la sistemazione di parte dei vicoli della frazione Peschiera; definita e in fase di allestimento la mappatura e la cartellonistica dei sentieri. In fase di avvio la riqualificazione energetica dell'illuminazione degli edifici pubblici e la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica. Vengono rinviate le azioni inerenti la realizzazione degli spogliatoi del campo sportivo Menzino (per cui è stata predisposta domanda di contributo), la predisposizione del PUGSS e la definizione di un bando con incentivi per 'uso dei motorini elettrici da parte dei proprietari di seconde case.

#### Output

**Azioni, se necessarie, qualora gli obiettivi non siano stati raggiunti**

Porre attenzione specifica durante il 2018 al tema della raccolta differenziata e in particolare della gestione dell'isola ecologica da parte del nuovo gestore.

Doc 08; Doc 04; 10p03; Doc 01; Doc09

### Informazioni sulle prestazione ambientale dell'organizzazione

#### a) NC e AC

Risulta aperta la non conformità inerente l'approvazione del piano cimiteriale, per cui è stato predisposto lo studio geologico. E' stata realizzata la prova di evacuazione e pertanto la NC viene Chiusa.

Rispetto alle Raccomandazioni rilevate dal certificatore RINA Service in occasione della verifica di ricertificazione dello scorso anno, si rileva quanto segue:

Relazione sullo stato del SGA	 Comune di Monte Isola	Mod 07	
		DATA 24.09.10	Ed. o
		DATA 07.10.16	Rev. o

N°	RICHIESTA	ABC	NOTE
1	Si raccomanda di sensibilizzare la società che gestisce il centro di raccolta rifiuti al mantenimento permanente del registro carico e scarico presso la piazzola stessa.	C	Dal 01.12.2017 appalto affidato a SEA srl. La società ha avviato la gestione. C'è stato ricorso da parte di una Ditta che ha partecipato alla gara. Il TAR si doveva pronunciare nel merito il 22.03.2018, ma la seduta è stata posticipata al 19 aprile 2018.
2	Nella fase di rinnovo del bando per la gestione rifiuti si raccomanda di emettere una adeguata Istruzione / Procedura per la gestione del Centro di Raccolta (es. quantità di rifiuti stoccati, scarichi della piazzola, bacino di contenimento cisterna oli, gestione in generale).	C	Art. 12 del capitolato.
3	Si raccomanda di identificare gli estintori con il numero e la relativa posizione.	C	OK
4	Si raccomanda di pianificare i controlli sull'impianto di fitodepurazione, località Cure, come previsto dallo scadenziario di sistema.	C	Ok. I controlli sono stati effettuati.

#### b) Risultato dei monitoraggi e misurazioni

Si riportano di seguito i risultati delle performance ambientali del comune, comparando i dati ambientali del 2017 con quelli del 2016.

**Acqua:** in diminuzione il consumo d'acqua pro capite (-3,53%). E' in fase di attuazione il progetto del nuovo tronco di acquedotto, che consentirà di migliorare ulteriormente l'aspetto igienico sanitario attingendo direttamente da sorgente e non più da lago..

**Rifiuti:** in aumento la percentuale della RD, che passa dal 39,15% al 42,75%: in diminuzione la produzione pro-capite dei rifiuti (-13,13%) che si assesta a 0,463 t/a, e la produzione pro-capite di RSU (-17%) che passa da t/a 0,294 a t/a 0,244. Il nuovo appalto per la gestione rifiuti, contribuirà all'aumento del trend positivo degli ultimi anni.

**Energia:** viene mantenuto costante il consumo di carburante dei mezzi, utilizzati per i collegamenti interni dell'isola. Costante il consumo termico degli edifici, i consumi elettrici e i consumi per l'illuminazione pubblica.

#### c) Soddisfaccimento dei propri obblighi di conformità

L'aggiornamento delle disposizioni legislative applicabili è svolto mediante audit legislativo svolto con l'ausilio del Doc 01 Registro normativo disponibile tramite piattaforma privata e accessibile con password. L'audit legislativo è svolto con l'ausilio di consulenti esterni di Sigeambiente.

Nuove disposizioni normative entrate in vigore di recente, aggiornate nel registro Doc 01 e oggetto di valutazione sia in occasione dell'audit legislativo che di questo riesame:

##### Inquinamento acustico

Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 41: Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (GU n.79 del 4-4-2017)

Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42: Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (GU n.79 del 4-4-2017)

##### Inquinamento atmosferico

Decreto 26 gennaio 2017: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Attuazione della direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 2015, che modifica taluni allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente. (GU n.33 del 9-2-2017)

Relazione sullo stato del SGA	 Comune di Monte Isola	Mod 07	
		DATA 24.09.10	Ed. 0
		DATA 07.10.16	Rev. 0

In cui sono riportate modifiche alle modalità di campionamento e metodologie di verifica degli inquinanti da applicare da parte degli enti di controllo.

Al via dal 1 ottobre 2017 le nuove misure per la qualità dell'aria del bacino padano a seguito dell'accordo siglato fra Ministero e le Regioni di riferimento (Lombardia DGR 6675/2017, Emilia Romagna DGR 795/2017, Piemonte DGR 5139/2017, Veneto DGR 836/2017)

Eco-bonus, 8 milioni di euro per sostituire i veicoli inquinanti, misure strutturali nelle città, altri 8 milioni per la riduzione dell'inquinamento da attività agricole e zootecniche. Allo studio misure sulle tasse automobilistiche per favorire la diffusione di veicoli a basse o nulle emissioni. Condivisa anche la gestione degli sforamenti di PM10: stessi divieti temporanei nelle quattro regioni.

#### Rifiuti

Decreto 20 aprile 2017: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. (GU n.117 del 22-5-2017)

Prevede l'applicazione entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei metodi di misurazione puntuale per ogni utenza dei rifiuti indifferenziati prodotti.

#### CAM

Documento Commissione UE del 10 agosto 2017 con cui aggiornati i criteri ambientali per gli arredi, dovrà essere di conseguenza aggiornato anche il DM 11 gennaio 2017 di recepimento italiano.

Il 21 settembre 2017 firmato accordo Stato- Regioni per favorire la conoscenza e applicazione dei criteri "green" negli appalti ex Dlgs 50/2016. L'accordo prevede il confronto costante Stato-Regioni su una serie di prodotti e servizi. Obiettivo principale il rafforzamento delle competenze degli operatori della PA responsabili degli appalti e delle centrali di acquisto nell'utilizzo del Green Public Procurement.

#### Sviluppo Sostenibile

È stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD.

L'EFSD sarà lo strumento principale per l'attuazione del piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti in Africa e nei paesi del vicinato. Il piano mira essenzialmente a creare posti di lavoro e affrontare le cause profonde della migrazione. Contribuirà inoltre all'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21).

#### Paesaggio

DPR 31/2017 allegato A punto B.8

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

#### Terre e rocce da scavo

DPR n. 120/2017

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

#### Acque

Approvato dalla Regione Lombardia il nuovo PTUA valido 2017/2021 in cui previsti metodi di monitoraggio e gli obiettivi strategici e ambientali della Regione.

Laddove applicabili si è proceduto all'integrazione del Doc 01.

Rispetto alle esigenze e aspettative delle parti interessate si rileva, in generale, il soddisfacimento, inteso come presa in carico, delle stesse. Alcune criticità rilevate sono dovute a nuove norme in materia di PA che impongono comunicazioni telematiche su vari fronti che spesso non funzionano in modo adeguato e rallentano il lavoro degli uffici.

#### d) Risultati degli audit

Gli audit danno atto del mantenimento del rispetto normativo e dell'attenzione e consapevolezza del sistema di gestione ambientale di tutta l'amministrazione e dei dipendenti comunali.

**Adeguatezza delle risorse**

Relazione sullo stato del SGA	 Comune di Monte Isola	Mod 07	
		DATA 24.09.10	Ed. 0
		DATA 07.10.16	Rev. 0

Le risorse umane coinvolte nel sistema di gestione ambientale risultano adeguate e consapevoli del funzionamento dello stesso.

Da rilevare la particolare attenzione dell'amministrazione su tutti i temi ambientali, in particolare al tema rifiuti e al tema energetico dell'illuminazione pubblica.

**Comunicazioni pertinenti provenienti dalle parti interessate, compresi i reclami**

Particolarmente sfruttato il sito internet comunale e facebook per le comunicazioni periodiche.

Doc 07

**Opportunità per il miglioramento continuo**

Viene sottolineato l'impegno per il miglioramento della raccolta differenziata e per la riduzione dei consumi dell'illuminazione pubblica attraverso l'adeguamento di tutti gli impianti.

Output

Il SGA continua ad essere adeguato, idoneo ed efficace?  SI  NO

Sono necessarie modifiche al SGA, comprese le risorse?  SI  NO Se si specificare:

Appare opportuno migliorare l'integrazione del SGA con altri processi aziendali?  SI  NO

Integrazione con le modalità operative degli uffici, in particolare si segnala il temo delle eco feste che va integrato come modulo richiesta autorizzazione.

Implicazioni per la direzione strategica dell'organizzazione: grosso impegno di risorse e tempo sul tea dei rifiuti

**Note conclusive**

Firma RG:  **IL SINDACO**  
Rag. **Fiordillo Turla**

ALLEGATO A a DELIBERAZ.  
N. 54 GC DEL 28/06/2018

Il Segretario Comunale  
D.ssa **Maria Teresa Porteri**



PAGINA PRIVA DI SCRITTURA



Programma di miglioramento	 Comune di Monte Isola	Doc 03	
		DATA 24.09.10	Ed. 0
		DATA 16.03.18	Rev. 14

# Programma di miglioramento ambientale

Il Segretario Comunale  
D.ssa Aurora Portenti



ALLEGATO B a DEUBSEA2.  
N. 54 GC DEL 29/04/2018

Programma di miglioramento		Doc 03	
		DATA 24.09.10	Ed. 0
		DATA 16.02.17	Rev. 13
Comune di Monte Isola			

OBIETTIVO/ TRAGUARDO	n° Rn/ AAS	n°az	AZIONE	RESPONSABILE	TERMINE	SPESA	ESITO	n° In
RIFIUTI								
Raggiungere la % richiesta dalla legge di acquisti verdi pubblici	Rn06 AAS 117	610	Provvedere all'acquisto di tutto il materiale possibile ecocompatibile	Tutti gli uffici	31.12.2018			
PATRIMONIO								
Migliorare la gestione complessiva del patrimonio comunale	P.Tri	214	Realizzazioni spogliatoi campo sportivo di Menzino	Ufficio Tecnico	31.12.2018	307.500,00	Realizzato progetto preliminare e predisposta richiesta di contributo	
	Rn09	1810	Aggiornare il piano cimiteriale e approvarlo come da indicazione ARPA e ASL	Uff. tecnico	31.12.2018	9.000,00	Realizzata relazione geologica. Mancano i dati dell'anagrafe per completare il documento	
ACQUE								
Migliorare la gestione delle acque		117	Realizzare collegamento sublacuale acquedotto con sorgenti di Sulzano per eliminare l'attuale presa lago	Sindaco	31.12.2018	1.401.017,00 (regione Lombardia e AOB2)	Predisposto cronoprogramma: mar18: progetto definitivo aprile 18: progetto esecutivo agosto 18: gara(da parte di AOB2) Novembre 18: inizio lavori Giugno 19: collaudo opera e avvio attività	2
TERRITORIO								
Migliorare la gestione del territorio	Rn02	3210	Provvedere all'approvazione del PUGSS	Uff. tecnico Assessori	31.12.2018	12.000,00		



Programma di miglioramento	 Comune di Monte Isola	Doc 03	
		DATA 24.09.10	Ed. 0
		DATA 16.02.17	Rev. 13

OBIETTIVO/ TRAGUARDO	n° Rn/ AAS	n° az	AZIONE	RESPONSABILE	TERMINE	SPESA	ESITO	n° In
	P.Tri	714	Riqualificazione vicoli del centro storico di Peschiera II lotto	Ufficio tecnico	31.12.2018	500.000,00	Realizzato primo stralcio. Predisposto progetto di fattibilità tecnica economica II lotto	
Migliorare la fruibilità del territorio	P.Tri	217	Mappatura e miglioramento viabilità dei sentieri I lotto	Ufficio tecnico	31.12.2018	25.000,00	Realizzata la cartellonistica che verrà posizionata nei sentieri	
	P.Tri	317	Mappatura e miglioramento viabilità dei sentieri II lotto	Ufficio tecnico	31.12.2018	25.000,00		
	P.Tri	417	Mappatura e miglioramento viabilità dei sentieri III lotto	Ufficio tecnico	31.12.2019	25.000,00		
<b>VIABILITA'</b>								
Migliorare la viabilità del territorio		115	Proporre ai proprietari delle seconde case l'impiego di motorini elettrici	Sindaco	31.12.2018	--		
	P.Tri	517	Lavori di sistemazione e asfaltatura viabilità interna	Ufficio tecnico	31.12.2018	29.700,00	appaltati i lavori della strada di collegamento Siviano, Villa, Olzano	
	P.Tri	617	Lavori di sistemazione e asfaltatura viabilità interna II lotto	Ufficio tecnico	31.12.2018	60.000,00		
	P.Tri	717	Lavori di sistemazione e asfaltatura viabilità interna III lotto	Ufficio tecnico	31.12.2019	60.000,00		
<b>ENERGIA</b>								
Ridurre i consumi energetici comunali del 5% rispetto all'anno precedente	AAS 217	1214	Predisporre il bando per affidamento incarico progettazione e gestione riqualificazione impianto IIPP utilizzando i criteri ambientali minimi definiti per legge.	Ufficio tecnico	30.12.2018	--	Attualmente in carico direttamente al comune.	11

3

Programma di miglioramento		Doc 03	
		DATA 24.09.10	Ed. 0
		DATA 16.02.17	Rev. 13

Comune di Monte Isola

OBIETTIVO/ TRAGUARDO	n° Rn/ AAS	n°az	AZIONE	RESPONSABILE	TERMINE	SPESA	ESITO	n° In
	AAS 217	2010	Porre in essere interventi di riqualificazione dell'illuminazione pubblica degli impianti non a norma attraverso affidamento di incarico di progettazione e gestione	Uff. tecnico Assessori	31.12.2018	Da definire	Appaltati i lavori di riqualificazione a led delle località Masse, Olzano, Sensole (1/4 dell'impianto). Affidato incarico per la progettazione per la riqualificazione degli altri impianti IIPP. I lavori verranno pagati direttamente dal comune mediante accesso a mutuo.	24
Dare informazioni sulle prestazioni energetiche degli edifici comunali		1314	Certificazione energetica degli edifici superiori a 250 m2 di superficie utile aperti al pubblico	Ufficio tecnico	30.12.2018	2.000,00		53
Ridurre del 20% le emissioni di CO2 entro il 2020 in attuazione del PAES	Rn07 PAES	1414	Riqualificazione energetica edifici pubblici: edifici scolastici	Ufficio tecnico	31.12.2020	335.000		21 22 53
		1514	Riqualificazione energetica edifici pubblici: involucro	Ufficio tecnico	31.12.2020	66.500		
		1614	Riqualificazione energetica edifici pubblici: apparecchi elettrici	Ufficio tecnico	31.12.2018	0	Recuperato preventivo. In attesa di approvazione nuovo bilancio.	
		1714	Riqualificazione energetica edifici pubblici: illuminazione edifici	Ufficio tecnico	31.12.2018	0	Recuperato preventivo. In attesa di approvazione nuovo bilancio	
		1814	Installazione impianti fotovoltaici su edifici comunali	Ufficio tecnico	31.12.2020	60.000		25 26
		1914	Acquisto energia verde per consumi elettrici comunali	Ufficio tecnico	31.12.2020	--		11
		2014	Rinnovo autobus per trasporto pubblico	Ufficio tecnico	31.12.2020	40.000		19 40

4