

Relazione sullo stato del SGA	 Comune di Monte Isola	Mod 07	
		DATA 07.10.16	Ed. 1
		DATA 07.10.16	Rev. 0

RELAZIONE SULLO STATO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Data:	25.03.2025	N° progressivo relazioni SGA	014
--------------	------------	-------------------------------------	-----

Mod 07	Stato delle azioni derivanti dai precedenti riesami
--------	--

Avviata a pieno regime nuova forma di approvvigionamento idrico collegato alle sorgenti. E' stato definitivamente approvato il piano cimiteriale, è stato approvato il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche con delibera di Giunta Comunale n. 104 del 18.12.2023. In fase di completamento i lavori di riqualificazione energetica delle scuole (elementari e medie); sono stati riqualificati anche tutti i corpi illuminanti con lampade a risparmio energetico delle scuole elementari e medie Loc. Siviano. E' in fase di definizione con le Poste Italiane convenzione per installazione di due colonnine di ricarica elettrica per motorini.

AAI; Doc 02; Doc 03	Cambiamenti
---------------------	--------------------

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

Rivista l'analisi del rischio, in continuità con l'anno precedente nel complesso, ma rivisti alcuni aspetti risolti e non più in evidenza.

PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
Buona conoscenza del territorio da parte dell'ufficio tecnico	Aumento dei dipendenti tra fine 2022 e inizio 2023 che richiede nuova formazione anche sui temi ambientali
Gestione attenta di tutto il territorio mediante operai comunali o volontari	Carenza di personale nell'ufficio tecnico dove da ormai due o tre anni si alternano figure che dopo aver vinto il concorso cambiano sede.
Consapevolezza e coinvolgimento dei dipendenti e degli amministratori nel SGA	Va migliorata la cura dei sentieri del territorio comunale, soprattutto dal punto di vista dell'accessibilità per interventi taglia fuoco in caso di emergenze incendio. PD 01
Assente amianto dagli edifici comunali	
Parco automezzi (autobus) recente e presente struttura trasporto pubblico strutturato.	
Presenti finanziamenti sulle riqualificazione energetiche degli impianti di IIPP PF1	
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 in aumento RI03
Balneabilità di tutte le spiagge dell'isola	Presenza di forte pressione turistica da week-end, gestione dei rifiuti organizzata RI03
Assente traffico veicolare limitato alla circolazione di autobus, veicoli comunali, autorizzati e ciclomotori.	Non è ancora stato approvato in via definitiva il Piano cimiteriale in attesa di pareri ATS ma già adottato. RI01
Pressoché assenti attività produttive impattanti (unico scarico industriale un salumificio)	
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
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 intercomunale	
Miglioramento della viabilità ciclistica-pedonale per	

Relazione sullo stato del SGA	 Comune di Monte Isola	Mod 07	
		DATA 07.10.16	Ed. 1
		DATA 07.10.16	Rev. 0

potenziare la fruizione turistica del territorio	
Ottenuto riconoscimento DOP per la conservazione delle sardine essiccate; presente anche presidio Slow Food. Previsto il completamento del DECO del salame di Monte Isola; riconoscimenti turistici nazionali e internazionali ampiamente presenti. OPP1	

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

Invariate le parti interessate nel complesso, ma sviluppato il covid come tematica sulle esigenze e aspettative

	PARTI INTERESSATE RILEVANTI PER IL SGA	ESIGENZE E ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE	ESIGENZE E ASPETTATIVE DIVENUTE OBBLIGHI DI CONFORMITA'
INT ERN I	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 Sviluppo di attenzione post covid	PAm Doc03
EST ERN I	Fornitori del Comune	Pagamenti in termini regolari Sicurezza nello svolgimento dell'attività	Comunicazione PAm
	Gestore igiene urbana	Miglioramento della % differenziata in rapporto alle richieste del bando di gara	Doc 04
	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 Rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni rilasciate	Strumenti di programmazione Doc 01
	ATS	Mantenimento di buoni livelli di qualità delle acque potabili Attenzione al tema Covid	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:

Aggiornato il Doc 02 in rev. 9 del 25.03.2025 da cui emergono come significativi:

Rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio in maniera differenziata in condizioni normali

Rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio in maniera indifferenziata in condizioni normali

Rispetto allo scorso anno cessano di essere significativi i temi connessi all'acqua dato l'avvio del nuovo approvvigionamento.

Positivo il dato delle spiagge che come indicato dal portale del Ministero della Salute è sempre rimasto balneabile tutto il 2024

Relazione sullo stato del SGA	 Comune di Monte Isola	Mod 07	
		DATA 07.10.16	Ed. 1
		DATA 07.10.16	Rev. 0

Aree adibite alla balneazione	
Nome Area	Stato
LOCALITA' PARADISO	Balneabile
LOCALITA' PUNTA SIVIANO	Balneabile
LOCALITA' SERF	Balneabile
LOCALITA' SPINO	Balneabile
SPIAGGIA ERE	Balneabile

Doc 03 **Grado di raggiungimento degli obiettivi ambientali**

Rispetto agli obiettivi di cui al programma di miglioramento per le azioni in scadenza al 31.12.2024 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)
9	1	5	0	3	66,66%

E' in fase di conclusione la riqualificazione dell'edificio denominato "Ca del Dutur", il cui termine ultimo dei lavori è previsto per il 31.12.2025.
 Da posticipare l'azione di riqualificazione vicoli di Peschiera II lotto in quanto non è stato ottenuto il finanziamento.
 E' ancora in corso di valutazione l'acquisto di macchine mangiaplastica da posizionare sul territorio.
 In fase di conclusione i lavori di riqualificazione illuminazione pubblica.
 Ottenuti i finanziamenti per la riqualificazione piazza e municipio, il cui progetto iniziale di euro 1 mln è stato integrato da un ulteriore contributo di 1 mln riguardante anche il miglioramento sismico del Municipio.
 Ottenuto finanziamento per la riqualificazione delle scuole per abbattimento nbarriere architettoniche.
 E' stata realizzata anche la riqualificazione di tutti i corpi illuminanti con lampade a risparmio energetico delle scuole elementari e medie, che non era inserita nel programma di miglioramento non era stata programmata, grazie alla partecipazione nel corso dell'anno al bando Revamping.

Output

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

Doc 03; Doc 04; IOp03; Doc 01; Doc09 **Informazioni sulle prestazione ambientale dell'organizzazione**

a) NC e AC
 Chiusa la NC riferita alla conclusione del piano cimiteriale che è stato adottato a dicembre 2023 e a breve prevista l'approvazione, salvo pareri dell'ATS sul tema delle distanze per le zone di rispetto che richiedono deroghe.

Relazione sullo stato del SGA	 Comune di Monte Isola	Mod 07	
		DATA 07.10.16	Ed. 1
		DATA 07.10.16	Rev. 0

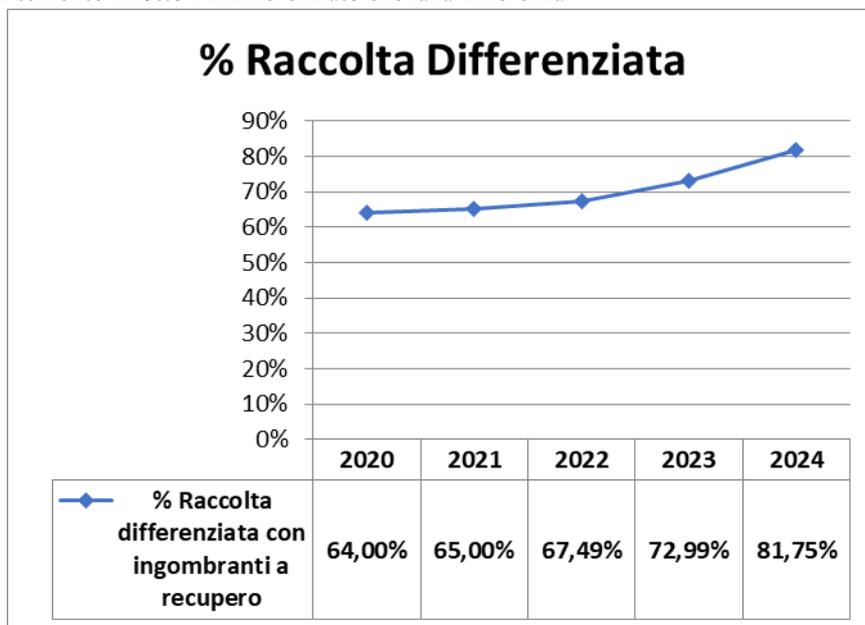
Con riferimento alle raccomandazioni sollevate dal certificatore RINA in occasione dello scorso anno:

N°	RICHIESTA	AB C	NOTE
1	Si raccomanda di completare l'aggiornamento della istruzione di controllo della fossa biologica (lop 013) (riproposta)		Aggiornata
2	Si raccomanda di far completare la redazione del PEE per il Centro di Raccolta Differenziata da parte del gestore (riproposta)		In corso di realizzazione

b) Risultato dei monitoraggi e misurazioni

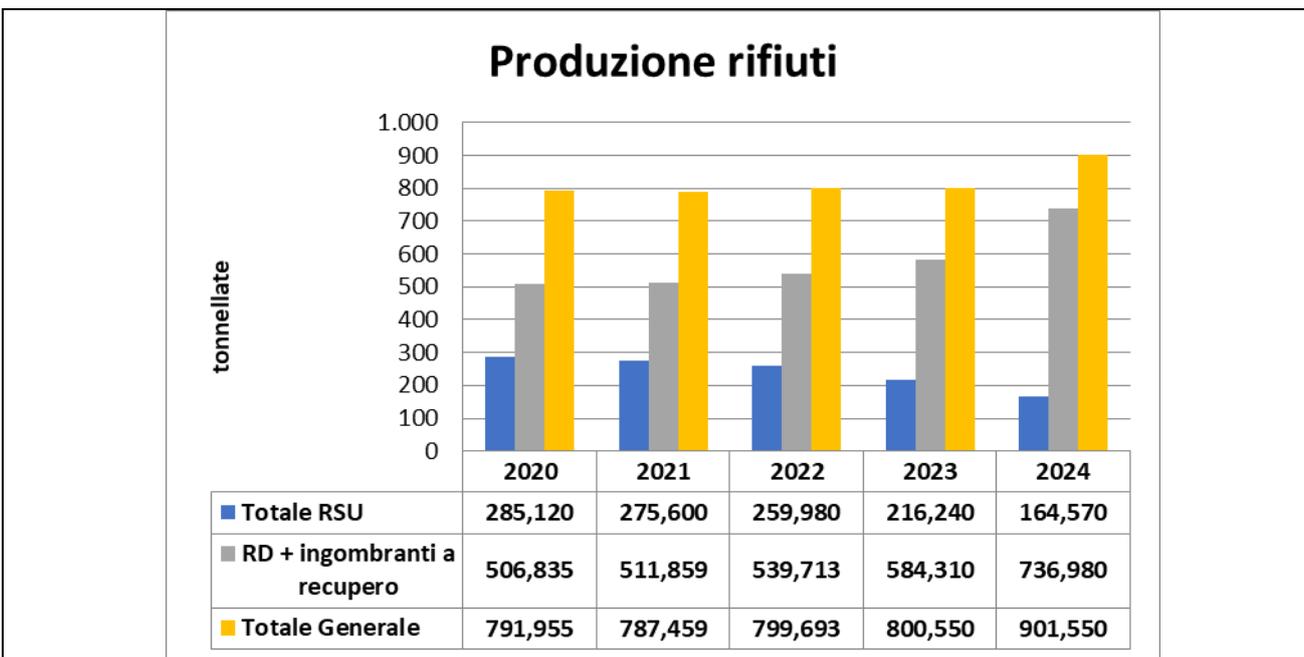
Dall'aggiornamento del registro indicatori emerge la seguente situazione:

RIFIUTI: la percentuale di raccolta differenziata è al 73% il dato migliore di sempre con praticamente 6% in più rispetto allo scorso anno. Fortemente ridotto l'indifferenziato che fa la differenza



La produzione procapite di rifiuti, complessiva, è a 559 kg/ab contro i 455 chiesti da livello regionale e tendenzialmente in aumento. Ma il risultato veramente positivo è la riduzione dell'RSU (indifferenziato) che scende a 0,102 t/ab risultato migliore di sempre e in netto calo rispetto agli anni precedenti

Relazione sullo stato del SGA	 Comune di Monte Isola	Mod 07	
		DATA 07.10.16	Ed. 1
		DATA 07.10.16	Rev. 0



ARIA: introdotto due anni fa un nuovo indicatore di riferimento, tratto da banche dati ARPA Lombardia che, grazie ad un sistema di modellazione fisico-chimica, consentono l'elaborazione di dati rilevati da altre centraline del territorio per definire alcuni parametri applicabili anche al territorio comunale di Montisola. Si tratta di stime ma con livelli di approssimazione buoni.

Indicatore	unità di misura	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
n° giorni superamento limiti PM10 max 35gg/a superamento dei 50 µg/m ³	n° giorni superamento limite	18	14	4
PM 2,5 - 25 µg/m ³ media annua	Valore medio registrato	15	15	13
O3 Ozono media giornaliera calcolata su 8 ore 120 µg/m ³ max 25 superamenti l'anno	n° superamenti l'anno	71	94	67
NO2 Biossido di azoto valore medio annuo 40 µg/m ³	Valore medio registrato	17	17	15

c) Soddisfacimento dei propri obblighi di conformità

Rispetto alla normativa entrata in vigore nell'ultimo anno si rileva quanto segue:

Reg. UE 753/2024 di abrogazione del Reg. 517/2014 e Reg. 1937/2019 sui gas ad effetto serra.

Si applica parzialmente a Monte Isola (solo impianti sotto i 3Kg)

DD 251/2023 Istruzioni operative per la compilazione nuovo FIR e nuovo registro di carico e scarico RENTRI. Dicembre 2023

Si applica a Monte Isola

Decreto Direttoriale Ministero MASE Linee Guida in materia di **emissioni odorigene** di impianti e attività (rif. art. 281 comma 9 dlgs 152/06). Ogni Regione può valutare l'applicazione anche oltre l'elenco di attività individuato dalle linee guida.

Si applica indirettamente a Monte Isola

Legge 127/2023 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. "I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e

Relazione sullo stato del SGA	 Comune di Monte Isola	Mod 07	
		DATA 07.10.16	Ed. 1
		DATA 07.10.16	Rev. 0

procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche”

Non si applica a Monte Isola

Decreto Ministeriale 7 agosto 2023 relativo alla “Regolamentazione dei casi di **esenzione dall'obbligo di nomina del Consulente ADR** in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR”.

Si applica indirettamente a Monte Isola

Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023 **sulle batterie e rifiuti da batteria**

Si applica a Monte Isola

Regolamento delegato (UE) 2023/1605 della commissione del 22 maggio 2023: Regolamento delegato (UE) 2023/1605 della commissione del 22 maggio 2023 che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti.

Non si applica a Monte Isola

Decreto 10 luglio 2023 n° 119 Regolamento recante determinazione delle condizioni per **l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo** in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Non si applica direttamente a Monte Isola

Decreto 3 agosto 2023 Piano Sostenibilità Ambientale dei consumi della PA

Si applica a Monte Isola

Dlgs 104/2023 Consentito alle Regioni assegnare agli enti locali, con legge, l'intero iter di bonifica siti contaminati. In Regione Lombardia già c'era la norma.

Si applica a Monte Isola indirettamente

Decreto 59 del 4.4.2023 Rentri

Si applica a Monte Isola

Decreto 18/2023 Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Abrogazione dlgs 31/2001

Si applica a Monte Isola

DL 39/23 Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. (23G00047) ([GU Serie Generale n.88 del 14-04-2023](#))

Si applica a Monte Isola

Decreto 40/2023 Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185

Si applica a Monte Isola

d) Risultati degli audit

Nel complesso positivo l'esito da cui emerge il miglioramento (però altalenante) dei fornitori dei controlli delle caldaie che svolgono i controlli ma non sempre annotano sui registri gli interventi. Ma nel complesso si registra il miglioramento con la chiusura anche dell'iter inerente il rinnovo del CPI del parcheggio motorini.

Adeguatezza delle risorse

Purtroppo il tema del personale risulta ancora complesso: è andato via il nuovo tecnico comunale per cui è ancor vacante il posto con carenze di organico.

Comunicazioni pertinenti provenienti dalle parti interessate, compresi i reclami

Non si registrano reclami su temi specifici ambientali.

Relazione sullo stato del SGA	 Comune di Monte Isola	Mod 07	
		DATA 07.10.16	Ed. 1
		DATA 07.10.16	Rev. 0

Doc 07	Opportunità per il miglioramento continuo
Di conseguenza a quanto rilevato, la Giunta decide di continuare l'applicazione del sistema alle parti ad oggi sviluppate, confermando la politica approvata lo scorso anno.	
<i>Output</i>	
Il SGA continua ad essere adeguato, idoneo ed efficace? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Sono necessarie modifiche al SGA, comprese le risorse? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Se si specificare: Appare opportuno migliorare l'integrazione del SGA con altri processi aziendali? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Implicazioni per la direzione strategica dell'organizzazione: nessuna	
Note conclusive	
Firma RG:	