

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

<b>Data:</b>	15.03.2024	<b>N° progressivo relazioni SGA</b>	013
--------------	------------	-------------------------------------	-----

Mod 07	<b>Stato delle azioni derivanti dai precedenti riesami</b>
--------	--

Ormai giunto a termine il lavoro di cambio epocale delle modalità di approvvigionamento idrico di Monte Isola, che da aprile 2024 verrà finalmente collegata con le sorgenti e non sarà più un approvvigionamento da acqua del lago. Terminati i lavori sull'isola sono in via di completamento alcune interventi sulla terra ferma che consentiranno l'avvio ad aprile. Sono state poste in essere le azioni di sensibilizzazione sul territorio, sia verso i turisti che verso le ultime sacche di resistenza dei locali, al punto che il 2023 si chiude con una % di raccolta differenziata del 73%, il risultato migliore di sempre e in avvicinamento all'obiettivo fissato, entro fine 2027, del 75%.

Completato anche il progetto, avviato nel 2022, di miglioramento della fruibilità dei sentieri con la predisposizione di cartellonistica dedicata, un'APP specifica e con interventi di sistemazione dove necessari.

Sono stati realizzati anche interventi di efficientamento energetico presso le scuole primarie e altri sono previsti, a completamento, nel 2024.

Sono in corso i lavori di sistemazione stradale Siviano-Olzano a cui faranno seguito poi interventi di miglioramento ed efficientamento dell'illuminazione pubblica nello stesso tratto oltre che nelle zone di Senzano-Sinchignano e Siviano-Carzano.

AAI; Doc 02; Doc 03	<b>Cambiamenti</b>
---------------------	--------------------

**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. <b>PD 01</b>
Assente amianto dagli edifici comunali	
Parco automezzi (autobus) recente e presente struttura trasporto pubblico strutturato.	
Presenti finanziamenti sulle riqualificazione energetiche degli impianti di IIPP <b>PF1</b>	
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 <b>RI03</b>
Balneabilità di tutte le spiagge dell'isola	Presenza di forte pressione turistica da week-end, gestione dei rifiuti organizzata <b>RI03</b>
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. <b>RI01</b>
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

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

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 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 arti 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'
<b>INT ERN I</b>	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
<b>EST ERN I</b>	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. 8 del 21.02.2024 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

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

approvvigionamento.

Positivo il dato delle spiagge che come indicato dal portale del Ministero della Salute è sempre rimasto balneabile tutto il 2023

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 deliberato in Giunta n° 22 del 13.03.2023 per le azioni in scadenza al 31.12.2023 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)
11	5	4	0	2	82%

Svolte le azioni di sensibilizzazione di turisti e territorio sul tema dei rifiuti che ha portato ad un aumento significativo dei risultati arrivando al 73% dal 67% dello scorso anno.

Ormai conclusa l'azione di avvio dell'erogazione dell'acqua potabile da sorgente con la prossima dismissione dell'approvvigionamento da lago.

E' stato portato in adozione il nuovo PGT con i relativi strumenti quali Piano cimiteriale che attendeva da un po'.

Avviati anche i lavori di sistemazione e riqualificazione dei tratti di illuminazione pubblica da Siviano a Olzano e da Senzano a Sinchignano e ancora da Siviano a Carzano.

Posticipate le azioni di riqualificazione energetica di parte degli edifici scolastici, in parte realizzati già al 31.12. e della macchina mangia plastica per la quale si è in attesa di finanziamenti.

**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.

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

N°	RICHIESTA	AB C	NOTE
----	-----------	---------	------

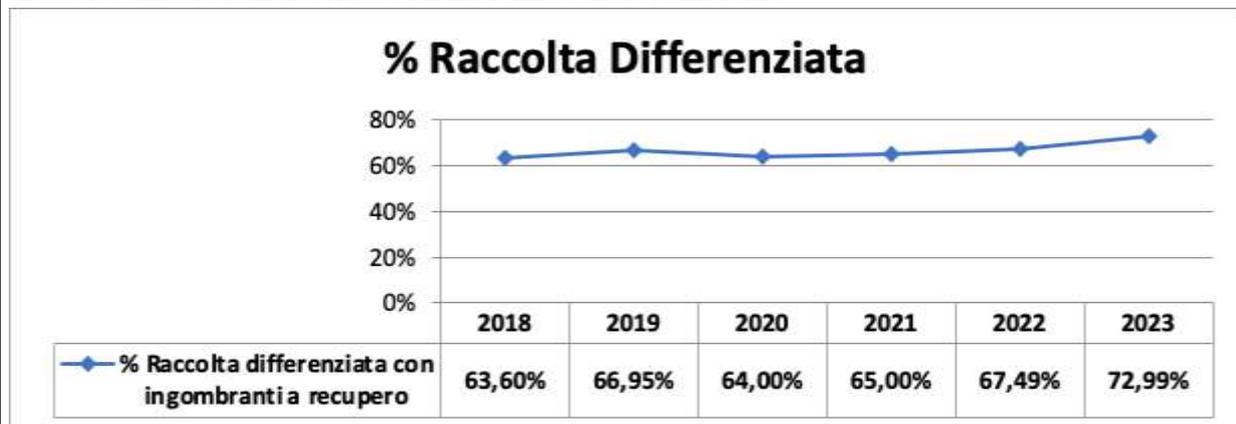
Relazione sullo stato del SGA	 <b>Comune di Monte Isola</b>	<b>Mod 07</b>	
		<b>DATA</b> 07.10.16	<b>Ed.</b> 1
		<b>DATA</b> 07.10.16	<b>Rev.</b> 0

1	Si raccomanda di monitorare il piano di adeguamento al fine del rinnovo SCIA del parcheggio pubblico.	C	Chiusa la pratica e presentata SCIA definitiva in data 14.06.23
2	Si raccomanda di completare l'aggiornamento della istruzione di controllo della fossa biologica IOP13	C	Aggiornamento in corso con interventi di pulizia del 2023.
3	Si raccomanda di far completare la redazione del Piano Emergenze Esterno del CDR da parte del gestore	C	Sono in corso valutazioni economiche tra le parti per chiudere. Tra gli altri, anche questo aspetto

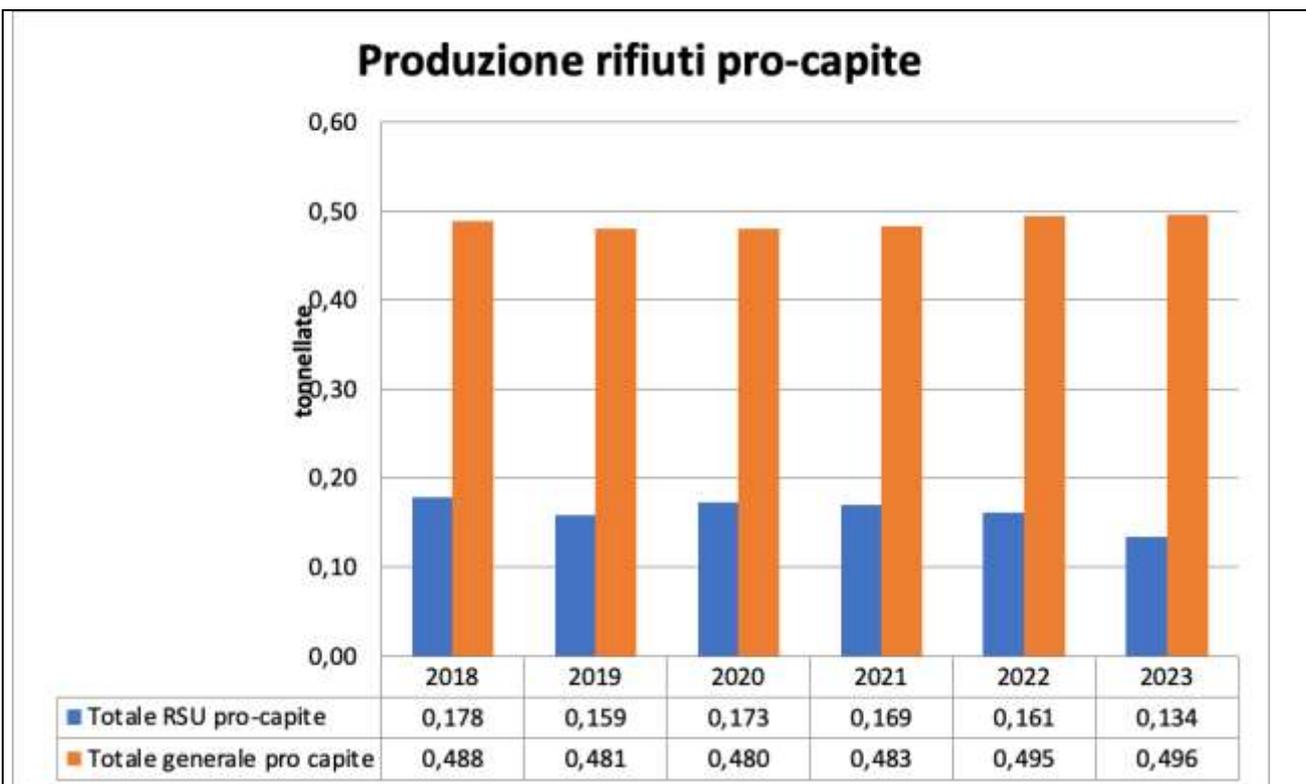
### b) Risultato dei monitoraggi e misurazioni

Dall'aggiornamento del registro indicatori emerge la seguente situazione:

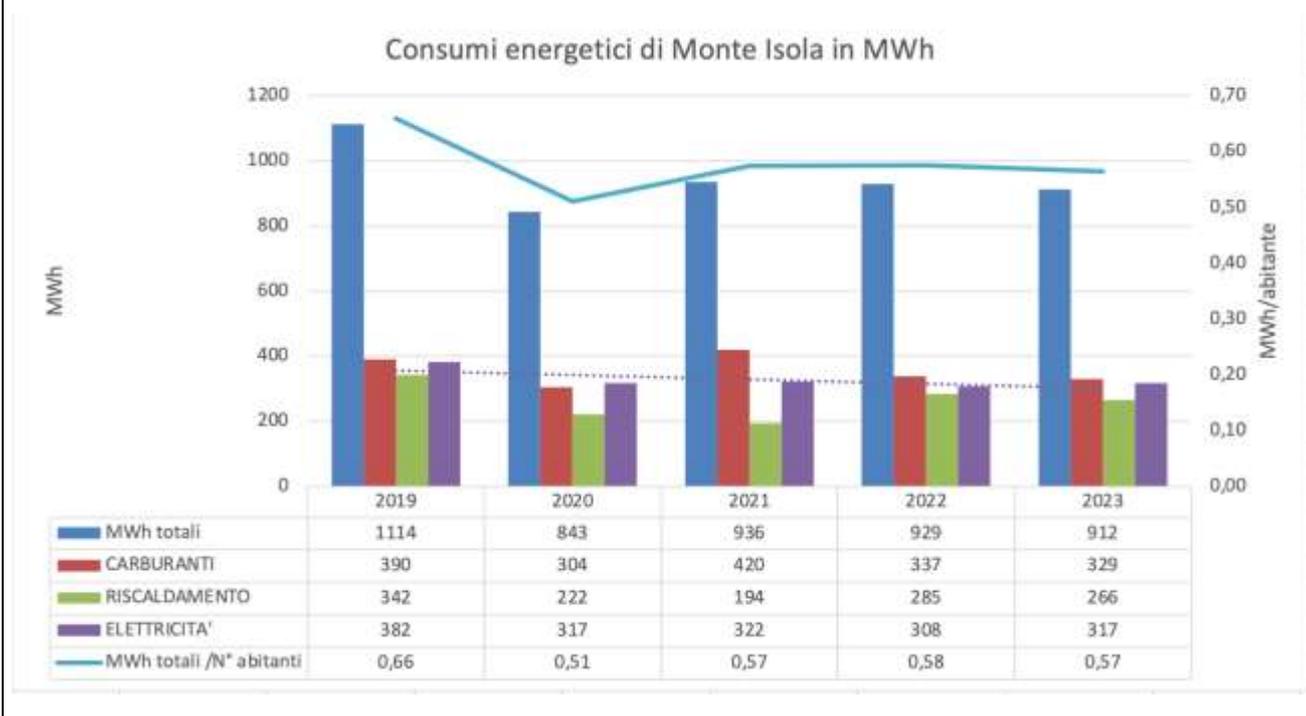
**RIFIUTI:** la percentuale di raccolta differenziata è al 73% il dato migliore di sempre con praticamente 6% in più rispetto allo scorso anno. Fortemente ridotto l'indifferenziato che fa la differenza



La produzione procapite di rifiuti, complessiva, è a 496 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 0,134 t/ab risultato migliore di sempre e in netto calo rispetto agli anni precedenti



**ENERGIA:** si è ritenuto di integrare i comparti (Elettrico, termico e consumi di carburanti) per definire un indicatore unico che in modo complessivo fornisca la fotografia della situazione. Di seguito il grafico sui consumi energetici del Comune. Da notare di interessante la linea di tendenza del comparto elettrico in costante riduzione. La parte termica è necessariamente influenzata dalla stagionalità. Nel complesso i consumi energetici sono scesi e in trend positivo.



Relazione sullo stato del SGA	 <b>Comune di Monte Isola</b>	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 <sup>3</sup>	n° giorni superamento limite	18	14	4
PM 2,5 - 25 µg/m <sup>3</sup> media annua	Valore medio registrato	15	15	13
O3 Ozono media giornaliera calcolata su 8 ore 120 µg/m <sup>3</sup> max 25 superamenti l'anno	n° superamenti l'anno	71	94	67
NO2 Biossido di azoto valore medio annuo 40 µg/m <sup>3</sup>	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 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

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

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.

*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.

#### **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

Implicazioni per la direzione strategica dell'organizzazione: nessuna

#### **Note conclusive**

**Firma RG:**