

**GESTIONE DELLE PRESCRIZIONI LEGALI ED ALTRE PRESCRIZIONI****INDICE**

<b>1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>2 BASI, RIFERIMENTI, SIGLE E DEFINIZIONI .....</b>	<b>2</b>
<b>3 MODALITA' OPERATIVE E RESPONSABILITÀ.....</b>	<b>3</b>
<b>4 ALLEGATI.....</b>	<b>4</b>

Copia controllata  n. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ Copia non controllata  Copia superata

<b>INDICE DI REVISIONE</b>						
<b>REV.</b>	<b>DATA</b>	<b>REDAZIONE</b>	<b>VERIFICA</b>	<b>APPROVAZIONE</b>	<b>NOTE</b>	<b>PAG</b>
01	15/02/05	RGA	RD	RD		5
02	02/03/06	RGA	RD	RD	Modifiche generali nella procedura e nel MOD 01/PGA 03.	5
03	08/11/06	RGA	RD	RD	Modifiche generali nella procedura.	5
4	18/11/09	RGA	RD	RD	Modifiche generali nella procedura.	5
5	12/05/17	RGA	RD	RD	aggiornamento con norma 14001:2015 e con rendicontazione trimestrale Regionale	
6	25/09/17	RGA	RD	RD	inserimento allegato con modello elenco regolamenti comunali	
7	02/10/19	RGA	RD	RD	eliminazione rendicontazione trimestrale Regionale	
8	27/01/20	RGA	RD	RD	aggiornamento gestione aggiornamento normativo uffici	
9	04/01/22	RGA	RD	RD	aggiornamento gestione aggiornamento normativo uffici	

**GESTIONE DELLE PRESCRIZIONI LEGALI ED ALTRE PRESCRIZIONI****1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente procedura consente di:

- identificare e accedere alla normativa ambientale applicabile agli aspetti ambientali delle attività/funzioni dell'organizzazione, nonché agli impegni a cui il Comune ha volontariamente aderito (Accordi di Programma, ecc);
- registrare tali prescrizioni legali e gli adempimenti correlati e garantirne l'aggiornamento;
- verificare lo stato di conformità alla normativa medesima.

Essa disciplina la localizzazione, l'archiviazione e l'accesso del personale dell'ente alle disposizioni, agli adempimenti ed ai regolamenti ambientali applicabili a tutte le attività/funzioni svolte nel territorio di competenza.

**2 BASI, RIFERIMENTI, SIGLE E DEFINIZIONI**

Norma UNI EN ISO 14001:2015: Punto 6.1.3

MGA Sez.4.2, Par.4.2.2 - Prescrizioni legali

PGA 02 - Gestione degli aspetti e degli impatti ambientali

PGA 06 - Gestione della comunicazione ambientale

PGA 09 - Gestione sorveglianze e misurazioni

PGA 13 - Gestione delle non conformità ed individuazione delle azioni correttive e preventive

<b>SIGLA</b>	<b>DEFINIZIONE</b>	<b>SIGLA</b>	<b>DEFINIZIONE</b>
SGA	Sistema di Gestione Ambientale	DIR III	Dirigente III Settore Ufficio Tecnico
PGA	Procedura di Gestione Ambientale	DIR IV	Dirigente IV Settore Servizi alla persona
MGA	Manuale di Gestione Ambientale	DIR V	Dirigente V Settore Polizia Municipale
PO / IST	Procedura / Istruzione Operativa	RUB	Responsabile Urbanistica, Edilizia Privata e Protezione Civile
CC	Consiglio Comunale	RNU	Responsabile Nettezza Urbana ?
GC	Giunta Comunale	RLP	Responsabile Lavori Pubblici ?
ASS	Assessore all'Ambiente	RTM	Responsabile Tecnico Manutentiva ?
RD	Rappresentante della Direzione	RBD	Responsabile Beni Demaniali
RGA	Responsabile Sistema di Gestione Ambientale	RCS	Responsabile Casa di Riposo
ARGA	Assistente RGA	S.O.	Squadra Operativa
SG	Segretario Comunale	PROT	Uff. Protocollo
DIR I	Dirigente I Settore Affari Generali	URP	Ufficio Relazioni con il Pubblico
DIR II	Dirigente II Settore Servizi Finanziari		



### **3 MODALITA' OPERATIVE E RESPONSABILITÀ**

#### **3.1 Identificazione e aggiornamento della "Normativa"**

Premesso che il sistema di reperimento della normativa negli ultimi anni ha subito una grande evoluzione con l'implementazione di numerose piattaforme internet costantemente aggiornate sulla normativa ambientale e non.

~~Questo Ente ha scelto di non redarre un unico elenco della normativa vigente, ma di mettere a disposizione dei vari dirigenti gli strumenti per mantenersi costantemente aggiornati.~~

~~Ogni RGA~~ identifica le disposizioni normative e le regole aggiornate che disciplinano sia le attività/funzioni svolte sia quelle pianificate nel territorio, attraverso i seguenti strumenti:

- 1 Sito NORMATTIVA il portale delle Leggi Vigenti;
- 2 Sito AMBIENTEINLIGURIA sito ufficiale della Regione Liguria per l'ambiente;
- 3 Sito istituzionale Ministero dell'Ambiente
- 4 Comunicazioni periodiche con enti pubblici (Regione, Provincia, Comuni);
- 5 Abbonamenti a riviste specialistiche online come ad esempio ITALIA OGGI.

e le applica all'interno della propria attività.

Per una maggiore attenzione circa la conformità normativa dell'Ente è stato scelto di inserire nella sezione "trasparenza" del sito istituzionale il link per il collegamento all'aggiornamento normativo del Ministero dell'Ambiente ed il link per il collegamento al sito regionale "Ambienteinliguria".

Analogamente si procederà a rendere disponibili aggiornamenti continui per tutto il personale attraverso il sito intranet dell'ente, ~~in corso di costruzione.~~

RGA annualmente aggiorna l'elenco dei Regolamenti comunali che sono, comunque, pubblicati sul sito istituzionale.

#### **3.2 Archiviazione, registrazione e comunicazione**

~~Ogni DIRIGENTE~~ RGA, una volta che ha identificato le disposizioni normative in campo ambientale a cui il Comune deve conformarsi, provvede a darne comunicazione ai Responsabili di riferimento e a renderle disponibili per la consultazione nell'apposita sezione della intranet.

#### **3.3 Verifica della conformità:**

RGA, una volta l'anno verifica lo stato della conformità alla normativa ambientale e/o alle regole sottoscritte dall'ente, consultando le azioni svolte dai Responsabili di procedimento

Eventuali non conformità devono essere comunicate a SG, RD, agli Assessori di competenza ed al Sindaco, registrate e gestite secondo le modalità definite nella PGA 13.

L'azione correttiva viene definita dal Sindaco e dagli Assessori pertinenti, con il supporto tecnico di RGA, RD e la consulenza legale di SG.

RGA, coadiuvato da RD, è responsabile di fare eseguire le azioni necessarie al ripristino della conformità.

**GESTIONE DELLE PRESCRIZIONI LEGALI ED ALTRE PRESCRIZIONI**

Eventuali pratiche in corso sono discusse in sede di riesame.

**3.4 Responsabilità**

La responsabilità dell'attività di gestione delle disposizioni normative e delle regole è affidata ai DIRIGENTI e SG. La responsabilità della conformità alle disposizioni normative è a carico del responsabile di procedimento, ferma restando la responsabilità del Sindaco, quale rappresentante legale del Comune.

**ALLEGATI**

- Allegato 1: MOD 01/PGA 03- Registro delle disposizioni normative e delle regole
- Allegato 1: MOD 01/PGA 03 - Elenco regolamenti comunali



**GESTIONE DELLE PRESCRIZIONI LEGALI ED ALTRE PRESCRIZIONI**

**MOD 01/PGA 03: ELENCO NORME E LEGGI APPLICABILI**

<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>			
Verifica applicabilità	si	no	note



**GESTIONE DELLE PRESCRIZIONI LEGALI ED ALTRE PRESCRIZIONI**

**MOD 02/PGA 03: ELENCO REGOLAMENTI COMUNALI**

Ufficio	Oggetto	Estremi atto approvazione	Estremi atto variante