



MODULO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

ALLEGATO 23 – Verbale del Riesame

Rev. n. 2

Data: 01/09/2011

Il presente documento fa parte della normativa ufficiale dell'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola. È vietata la riproduzione e/o divulgazione anche parziale senza previa autorizzazione scritta

VERBALE DEL RIESAME			
Data:	27/09/2011	Ora e luogo:	18.00 (Sede)
VALUTAZIONI SUGLI ELEMENTI DEL SGA ANALIZZATI			
Elementi analizzati:		Valutazioni:	
Evoluzione occorsa dalla precedente riunione relativamente allo scenario ambientale, alle attività dell'organizzazione ed alle prescrizioni applicabili		<p>La <i>Legge regionale 3 agosto 2011, n. 16 "Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)"</i>, differisce al 1 gennaio 2012 il termine per l'insediamento dei nuovi enti di gestione delle aree protette e l'entrata in vigore del nuovo sistema delle aree protette regionali, previsto dalla legge regionale 19/2009.</p> <p>La verifica di conformità normativa condotta da ARPA Piemonte nell'ambito dell'iter di registrazione EMAS ha avuto esito positivo, consentendo così la registrazione dell'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola in data 6/6/2011 (n. registro IT-IT-001347).</p> <p>L'AD concorda con il RAD in merito all'opportunità di effettuare un incontro divulgativo rivolto a Enti istituzionali, scuole e pubblico interessato al fine di presentare la registrazione EMAS dell'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola.</p>	
Adeguatezza della Politica Ambientale		<p>Il documento, esaminato da RAD e AD e approvato ufficialmente con Delib. Cons. 10/6/2010, n.4 "<i>Attivazione del SGA ed approvazione del documento "Politica Ambientale" dell'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola</i>", risulta adeguato alle esigenze dell'organizzazione.</p> <p>La Politica Ambientale è stata resa disponibile al pubblico attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione sul sito internet dell'Ente di gestione all'interno del documento di Dichiarazione Ambientale - Affissione presso tutti gli immobili del Parco <p>Copia della Dichiarazione Ambientale, contenente la Politica Ambientale, verrà a breve inviata a tutti gli Enti istituzionali interessati (Regione, Provincia, Comuni, Scuole, Camera di Commercio, Distretto dei Laghi, etc.).</p> <p>L'AD invita il RAD a proseguire l'impegno di diffusione della Politica Ambientale, sfruttando anche incontri pianificati nell'ambito di altre iniziative (es. Carta del turismo sostenibile).</p>	
Stato di conformità alle prescrizioni legali ed agli altri impegni sottoscritti dall'organizzazione		<p>Il registro normativo risulta adeguatamente funzionale ed operativo.</p> <p>Nell'ambito dell'ultima verifica di valutazione del rispetto delle prescrizioni (26/08/2011) non sono emerse criticità.</p>	
Stato di raggiungimento degli obiettivi del		I target del Programma Ambientale 2010-2013, con	



MODULO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

ALLEGATO 23 – Verbale del Riesame

Rev. n. 2

Data: 01/09/2011

Il presente documento fa parte della normativa ufficiale dell'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola. È vietata la riproduzione e/o divulgazione anche parziale senza previa autorizzazione scritta

Elementi analizzati:	Valutazioni:
<p>Programma Ambientale e relativa adeguatezza</p>	<p>particolare riferimento a quelli con scadenza più ravvicinata (31/12/2011), risultano adeguatamente gestiti; il relativo stato di avanzamento è riportato all'interno dell'aggiornamento annuale del documento di Dichiarazione Ambientale.</p> <p>Su un totale di 24 target che compongono il Programma Ambientale, 9 risultano completati.</p> <p>L'AD prende atto che a seguito della raccomandazione n.2 rilasciata dal RINA il 3/11/2010, il RAD ha integrato il Programma Ambientale 2010-2013 inserendo un nuovo target relativo all'obiettivo "<i>Promuovere iniziative ecocompatibili presso il Parco, gli operatori economici e le istituzioni locali</i>", che prevede, in fase di revisione complessiva del sito internet dell'Ente di gestione, la creazione sia di una pagina dedicata alla certificazione ambientale che una pagina dedicata alla presentazione dei principali progetti realizzati.</p> <p>Si ribadiscono le difficoltà da parte dell'Ente di gestione nel reperire le risorse necessarie al completamento dei target ed obiettivi prefissati, in quanto la Regione Piemonte, cui competono gli oneri per la gestione dell'area protetta, a fronte di un sostanziale ampliamento territoriale (istituzione del Parco naturale Alta Valle Antrona), ha negli ultimi anni sensibilmente ridotto i finanziamenti, garantendo quasi esclusivamente i fondi necessari alla copertura della sola gestione ordinaria (spese di carattere obbligatorio per il regolare funzionamento dell'area protetta).</p>
<p>Andamento dei dati quantitativi soggetti a monitoraggio nel SGA</p>	<p>I monitoraggi regolati dal SGA risultano adeguati, così come gli indicatori di prestazione individuati con riferimento alla sezione C, Allegato IV del Regolamento EMAS 1221/2009.</p> <p>RAD e AD hanno preso in esame i dati e gli indicatori ambientali di prestazione riportati all'interno della bozza di aggiornamento annuale della Dichiarazione Ambientale, con particolare riferimento ai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - frequentazione turistica - uso risorse naturali e materie prime - acquisti pubblici ecologici - attività di sorveglianza - attività didattiche - monitoraggio fauna - attività agropastorali <p>L'AD concorda con le valutazioni riportate all'interno dell'aggiornamento annuale Dichiarazione Ambientale, in relazione al trend registrato nel periodo di riferimento considerato.</p>
<p>Eventuali situazioni di emergenza verificatesi e relative risposte</p>	<p>Non si sono verificate emergenze ambientali.</p> <p>La documentazione e le registrazioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e smi risultano sotto controllo e</p>



MODULO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

ALLEGATO 23 – Verbale del Riesame

Rev. n. 2

Data: 01/09/2011

Il presente documento fa parte della normativa ufficiale dell'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola. È vietata la riproduzione e/o divulgazione anche parziale senza previa autorizzazione scritta

Elementi analizzati:	Valutazioni:
	<p>periodicamente aggiornate a cura del RSPP.</p> <p>L'AD concorda con il RAD in merito all'importanza n di comunicare ai fruitori dell'area protetta le informazioni essenziali relative al comportamento da tenere a seguito del verificarsi di una emergenza (emergenza incendi boschivi, emergenza rischio idrogeologico, etc.).</p>
<p>Stato di avanzamento del Programma di sensibilizzazione e formazione e relativa adeguatezza</p>	<p>Si conferma il Piano annuale di sensibilizzazione, formazione e addestramento 2011, che ha previsto un maggior coinvolgimento dei soggetti terzi che operano sul territorio.</p> <p>Particolare attenzione è stata rivolta alla formazione interna del personale in merito alle modalità operative e relative registrazioni previste nel SGA, anche a seguito della nuova revisione del MSGA (rev. 2 del 01/09/2011).</p> <p>Nel 2011 hanno inoltre preso avvio gli incontri formativi nell'ambito del progetto di adesione alla Carta europea del turismo sostenibile, che proseguiranno nel corso del 2011.</p> <p>L'AD prende atto che, in merito alla raccomandazione n.3 rilasciata dal RINA il 3/11/2010, nel 2011 sono state effettuate n.2 attività promosse dalla Regione Piemonte (attività 8/2011 e 9/2011).</p> <p>Previsto entro fine anno 2011 un incontro dedicato alla certificazione ambientale cui saranno invitati gli Enti istituzionali (Regione, Provincia, Comuni, Scuole, Camera di Commercio, Distretto dei Laghi, etc.), le scuole ed il pubblico interessato (attività 2/2011).</p> <p>Si approva bozza del Piano annuale di sensibilizzazione, formazione e addestramento 2012, benchè non comprenda i corsi istituzionali, in quanto non è ancora disponibile un elenco ufficiale dei corsi promossi da Provincia e Regione.</p> <p>L'AD sarà informata verbalmente dal RAD nel caso di integrazioni al Piano annuale di sensibilizzazione, formazione e addestramento 2012, confermandole formalmente nell'ambito della prossima riunione di Riesame.</p>
<p>Comunicazioni esterne pertinenti ed eventuali reclami/segnalazioni</p>	<p>Nulla da segnalare.</p>
<p>Risultati degli audit interni e degli audit del Verificatore Ambientale (incluse eventuali raccomandazioni per il miglioramento del SGA)</p>	<p>L'AD prende atto delle risultanze dell'audit interno svolto ad agosto 2011, ampiamente illustrate da parte del RAD, e concorda con gli spunti per il miglioramento evidenziati dal gruppo di audit.</p> <p>I risultati dell'audit dell'Ente di certificazione verranno presentati dal RAD nell'occasione di una prossima riunione.</p> <p>Si conferma la validità del Piano annuale di audit 2011 e si approva il Piano annuale di audit 2012.</p>
<p>NC rilevate e stato ed efficacia delle relative azioni correttive e preventive</p>	<p>A seguito dell'audit interno del 29/8/2011 è emersa una NC minore "Le registrazioni non sempre</p>



MODULO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

ALLEGATO 23 – Verbale del Riesame

Rev. n. 2

Data: 01/09/2011

Il presente documento fa parte della normativa ufficiale dell'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola. È vietata la riproduzione e/o divulgazione anche parziale senza previa autorizzazione scritta

Elementi analizzati:	Valutazioni:
	<p><i>risultano aggiornate o codificate secondo quanto previsto nel SGA”, correttamente gestita con le modalità definite nel MSGA.</i></p> <p>Il trattamento ha previsto la revisione e semplificazione delle precedenti modalità di controllo operativo codificate all'interno del MSGA, con particolare riferimento alle attività del servizio di sorveglianza, degli operai e del personale tecnico scientifico (MSGA riemesso con rev.2 del 1/9/2011). L'azione correttiva prevede invece la formazione del personale sulle procedure/istruzioni SGA revisionate ed approvate e l'avvio della relativa implementazione, prevista nel mese di ottobre 2011. La NC è attualmente aperta.</p> <p>Le 3 raccomandazioni rilasciate dal RINA il 3/11/2010 risultano tutte prese in carico:</p> <ol style="list-style-type: none">1. la Politica Ambientale è stata resa disponibile al pubblico attraverso:<ul style="list-style-type: none">- Pubblicazione sul sito internet dell'Ente di gestione all'interno del documento di Dichiarazione Ambientale- Affissione presso tutti gli immobili del Parco2. inserito nel Programma Ambientale 2010-2013 un nuovo target che prevede il rifacimento del sito internet dell'Ente di gestione, in cui sarà presente sia una pagina dedicata alla certificazione ambientale che una pagina dedicata alla presentazione dei principali progetti realizzati3. nel 2011 sono state effettuate n.2 attività promosse dalla Regione Piemonte (attività 8/2011 e 9/2011)
Stato di avanzamento delle azioni eventualmente previste dalle precedenti riunioni del Riesame	n.a.
Aggiornamento della Dichiarazione Ambientale	Si approva la bozza dell'aggiornamento annuale della Dichiarazione Ambientale, da presentare all'Ente di certificazione a ottobre. Copia della Dichiarazione Ambientale 2010-2013 verrà a breve inviata a tutti gli Enti istituzionali interessati (Regione, Provincia, Comuni, Scuole, Camera di Commercio, Distretto dei Laghi, etc.).
Eventuali ulteriori elementi:	Valutazioni:
Aggiornamento pianta organica	

CONSIDERAZIONI FINALI

Si conferma l'approvazione dei seguenti documenti: Piano annuale di sensibilizzazione, formazione e addestramento 2011, Piano annuale di audit 2011 e Programma Ambientale 2010-2013.

Si approvano i seguenti documenti: MSGA re.2 del 1/9/2011, bozza del Piano annuale di sensibilizzazione, formazione e addestramento 2012, Piano annuale di audit 2012 e aggiornamento annuale della Dichiarazione Ambientale da presentare al verificatore ambientale in sede di verifica di mantenimento.

Si sottolinea l'importanza che siano stanziade adeguate risorse umane e finanziarie che tengano conto dell'attuale dimensione (Parco naturale dell'Alta Valle Antrona + Parco naturale dell'Alpe Veglia e



MODULO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

ALLEGATO 23 – Verbale del Riesame

Rev. n. 2

Data: 01/09/2011

Il presente documento fa parte della normativa ufficiale dell'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola. È vietata la riproduzione e/o divulgazione anche parziale senza previa autorizzazione scritta

dell'Alpe Devero) soggetta al controllo dell'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola, in quanto solo allora si potranno svolgere efficacemente tutte le attività di competenza (monitoraggio, sorveglianza, promozione, etc.) previste dalla legge istitutiva di entrambi i Parchi e dal SGA. Quanto evidenziato nell'ambito del presente verbale sarà portato all'attenzione della Giunta esecutiva in occasione della prossima riunione.

ELENCO PARTECIPANTI

RAD – Firma
Presidente – Firma