

ALLEGATO C.3 MSGA												
CONTESTO Fattori interni/esterni come da analisi del contesto			PARTI INTERESSATE (rif. registro delle parti interessate)	AREE di COMPETENZA AMBIENTALE	RISCHI	Valutazion e	OPPORTUNITÀ	Valutazion e	Azioni di prevenzione dei rischi e promozione delle opportunità	SORVEGLIANZA / CONTROLLO / RENDICONTAZIONE	AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO	
Ambientali	Disponibilità risorse naturali / energetiche	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Personale	6, 10	Non efficienza energetica, extracosti Perdita requisiti e mancato ottemperamento a obblighi per adesione a programmi e accordi volontari (es. Patto dei Sindaci)	R	Tutela del territorio e dell'ambiente locale Minor consumo di risorse, vantaggio economico, vantaggio d'immagine	R	Energia e cambiamenti climatici: PAESC	Controllo periodico dei consumi Riesame annuale con reportistica (indicatori di prestazione - KPI) Audit ambientali presso i gestori dei servizi.	Macroobiettivo 8B - 4		
	Biodiversità territoriale	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Cittadini, Associazioni e comitati, Fruitori territorio, Operatori economici, Ente Parco, Altri enti/agenzie	1, 2, 3	Alterazione / depauperamento della biodiversità. Altri fenomeni di contaminazione/inquinamento	R	Valorizzazione del territorio e dell'ambiente locale naturale. Miglioramento della fruizione delle aree naturali	R	Aree naturali protette: Piani di stazione parco, Regolamento del Verde Urbanistica e gestione del territorio: PSC, POC e RUE, Piano dell'Arenile, Piano di zonizzazione acustica, PAE.	Rispetto di accordi e convenzioni, protocolli d'intesa, processi partecipati. VALSAT dei Piani	Programma di miglioramento Macroobiettivo 1B		
	Qualità dell'aria	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Associazioni e comitati, Società collegate, Cittadini	2, 8, 9	Inquinamento della matrice aria. Emissioni difformi dalle prescrizioni autorizzatorie. Rischi per il personale e per la popolazione	R	Migliori prestazioni ambientali in termini di ridotto inquinamento atmosferico. Vantaggio di immagine	R	Mobilità: PGTU, piani di mobilità sostenibile, , PUMS, PAU, PEBA	Controllo periodico delle emissioni in atmosfera. Buone pratiche operative (es. domeniche ecologiche, attività di sensibilizzazione sul tema, pedalate ecc.) per il contenimento delle emissioni di gas di scarico e delle polveri aerodisperse. manutenzione periodica dei mezzi dell'ente; introduzione veicoli ad alimentazione elettrica	Programma di miglioramento Macroobiettivo 3A - 3B		
	Clima acustico	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Associazioni e comitati, Cittadini, Operatori economici	9	Inquinamento acustico.	R	Migliori prestazioni ambientali in termini di ridotto inquinamento acustico.	R	Urbanistica e gestione del territorio: PSC, POC e RUE, Piano dell'Arenile, Piano di zonizzazione acustica, PAE.	Piano di azione dell'agglomerato di Ravenna. Gestione di reclami/segnalazioni	Macroobiettivo 9A PEG "tutela ambientale"		
	Qualità dei terreni / suolo	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Associazioni e comitati, Enti di controllo, Società collegate, Ente Parco, Enti sovraordinati, Altri enti/agenzie	1, 3, 9	Inquinamento delle matrici suolo e sottosuolo. Sversamenti o percolazioni sul suolo di sostanze pericolose, Inquinamento del suolo da incendio	R	Sviluppo sostenibile della città e tutela del territorio	R	Urbanistica e gestione del territorio: PSC, POC e RUE, Piano dell'Arenile, Piano di zonizzazione acustica, PAE. Procedure di bonifica	Controllo presidi antincendio e antisversamento, controllo corretto stoccaggio sostanze pericolose e non e rifiuti, Indagini su incidenti avvenuti.	Programma di miglioramento Macroobiettivo 1A - 1C		
	Qualità dell'acqua	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Associazioni e comitati, Enti di controllo, Società collegate, Ente Parco, Enti sovraordinati, Altri enti/agenzie	4	Inquinamento della matrice acqua (superficiale/sotterranea). Scarichi difformi dalle prescrizioni autorizzatorie. Sversamenti/pericolazioni. Allagamenti	R	Manutenzione e/o ottimizzazione impianti di depurazione/scarichi, Comunicazione dei risultati degli autocontrolli, Destinazione acque ad altri usi (riutilizzo in agricoltura); vantaggio di immagine	R	Mantenimento certificazioni ambientali (ISO/EMAS) e turistiche (es. Bandiera Blu)	Controlli acque in uscita dai depuratori e trattamenti effettuati sulle acque di fognatura (dati forniti da Hera) . Manutenzione periodica della rete fognaria. Ottemperanza criteri ottenimento Bandiera Blu	Programma di miglioramento Macroobiettivo 2A - 2B - 8B		
	Emergenze ambientali	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Cittadini, Fruitori territrio, Operatori economici, Ente Parco, Enti sovraordinati	1, 3, 9	Extracosti, peggioramento performance ambientali, incapacità di rispondere alle esigenze di cittadini/operatori economici	R	Migliore capacità di rispondere alle emergenze - maggiore resilienza del territorio	R	CPI, Procedura per la gestione delle emergenze ambientali, Piani di Protezione Civile, Piani di Emergenza sito-specifici	Controllo presidi antincendio e antisversamento, controllo corretto stoccaggio sostanze pericolose e non e rifiuti, Indagini su incidenti avvenuti. Prove emergenza Protezione Civile, Prove di emergenza sito-specifiche (es. incendio)	Programma di miglioramento Macroobiettivo 1D - 3A		
	Emergenza sanitaria (pandemia)	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Personale, Cittadini, Fornitori, Fruitori territorio, Enti di controllo, Operatori economici, Società collegate	9	Impossibilità di fornire i servizi alla comunità, difficoltà operative e di rispetto dei tempi. Incapacità di rispondere alle esigenze di cittadini/operatori economici	R	Migliore capacità di rispondere alle emergenze - maggiore resilienza del territorio	R	Campagna di screening, smartworkig, disposizioni da parte del servizio Risorse Umane, distribuzione DPI Monitoraggio sviluppi normativi	Controlli interni su applicazione protocolli anticontagio.	Macroobiettivo 9B		
	Gestione rifiuti prodotti sul territorio	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Cittadini, Enti di controllo, Operatori econimici, Società collegate	5	Discarica abusiva, abbandono di rifiuti, eccessiva produzione rifiuti, mancata differenziazione	R	Minor produzione di rifiuti. Massimizzazione dell'avvio di rifiuti a recupero piuttosto che a smaltimento.	R	Campagne informative/formative, sensibilizzazione dei cittadini e nelle scuole	Piano di monitoraggio e sorveglianza, raccolta dati Hera, gestione reclami/segnalazioni. Audit ambientali presso i gestori dei servizi. Regolamento comunale	Macroobiettivo 5		
	Gestione rifiuti prodotti dall'Ente	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Personale	9	Errata classificazione dei rifiuti. Utilizzo di trasportatori/destinatari in difformità alle prescrizioni autorizzative. Errata compilazione di registri di carico e scarico o FIR	nr	Minor produzione di rifiuti. Massimizzazione dell'avvio di rifiuti a recupero piuttosto che a smaltimento. Vantaggio economico	nr	Procedura di SGA per la gesitone dei rifuti e istruzioni operative	Tracciabilità di gestione dei rifiuti , controlli analitici e documentali, controlli sulla gestione operativa (depositi) e documentale dei rifiuti. Formazione del personale; monitoraggio dei quantitativi di rifiuti gestiti (MUD).			
	Esterni	Socio-economici, politici, culturali	Cittadini	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Cittadini	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Peggioramento delle capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini Danno d'immagine.	nr	Miglioramento della comunicazione con i rappresentati della comunità locale. Vantaggio d'immagine Miglioramento della qualità della vita	nr	Comunicazione della propria politica ambientale mediante canali istituzionali e media. Dichiarazione Ambientale EMAS Servizio Comuni-chiamo Progetti condivisi Attività educative nelle scuole e presso la cittadinanza Attività di cura del territorio e sensibilizzazione	Audit interni; Riesame di direzione	Obiettivi di PEG sulla comunicazione Macroobiettivo 7
			Associazioni locali e comitati	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Associazioni e comitati	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Creazione di potenziali attriti e peggioramento dei rapporti di collaborazione	nr	Coinvolgimento della comunità e delle associazioni nella gestione ambientale. Miglioramento della comunicazione esterna. Creazione di nuove sinergie e possibilità di collaborazione.	nr	Comunicazione della propria politica, obiettivi e performance mediante canali istituzionali Accordi/convenzioni/partenariati. Progetti condivisi / patti per i beni comuni. Attività educative nelle scuole Attività di cura del territorio e sensibilizzazione	Rispetto di accordi e convenzioni, protocolli d'intesa, processi partecipati.	
			Altri enti / organizzazioni collegate	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Società collegate, Ente Parco, Enti sovraordinati, Altri enti/agenzie	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Fenomeni di contaminazione/inquinamento delle matrici ambientali. Peggioramento dei rapporti di collaborazione.	nr	Coinvolgimento nella gestione ambientale, condivisione di politiche e obiettivi ambientali Miglioramento della comunicazione esterna. Creazione di nuove sinergie e possibilità di collaborazione.	nr	Comunicazione della propria politica, obiettivi e performance mediante canali istituzionali Accordi/convenzioni/partenariati. Sottoscrizione di protocolli d'intesa, processi partecipati, piani condivisi e singergie.	Audit interni; audit di 2' e 3' parte	
Legali/normativi		Norme e regolamenti	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Personale, Fornitori, Enti di controllo, Società collegate	tutte	Mancata copertura obblighi di conformità legislativa. Incapacità di soddisfare le Normative sovraordinate: es. PAIR	nr			Formazione continua del personale sugli aggiornamenti normativi. Sensibilizzazione dei fornitori Coerenza con gli obiettivi di pianificazione sovraordinata	Riesame annuale con reportistica della formazione effettuata		
		Prescrizioni specifiche	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Personale, Fornitori, Enti di controllo, Società collegate	tutte	Mancato rispetto di prescrizioni autorizzatorie o accordi specifici. Contestazioni, danno economico, danno d'immagine	nr			Analisi ambientale. Formazione del personale sugli adempimenti prescritti da autorizzazioni specifiche. Sensibilizzazione dei fornitori e dei cittadini	Qualifica dei fornitori (certificazioni disponibili) Monitoraggio delle NC Riesame annuale con reportistica della formazione effettuata		
		Sviluppi normativi	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Personale, Fornitori, Enti di controllo, Società collegate	tutte	Prospettive di sviluppo della normativa di settore rispetto a possibili adempimenti più stringenti e/o inasprimento regime sanzionatorio	nr	Prospettive di sviluppo della normativa di settore in senso di apertura di nuove opportunità dal punto di vista della gestione ambientale	nr	Formazione continua del personale sugli aggiornamenti normativi. Sensibilizzazione dei fornitori e dei cittadini	Riesame annuale con reportistica della formazione effettuata		

CONTESTO Fattori interni/esterni come da analisi del contesto			PARTI INTERESSATE (rif. registro delle parti interessate)	AREE di COMPETENZA AMBIENTALE	RISCHI	Valutazion e	OPPORTUNITÀ	Valutazion e	Azioni di prevenzione dei rischi e promozione delle opportunità	SORVEGLIANZA / CONTROLLO / RENDICONTAZIONE	AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO
Tecnologici, finanziari/economici, competitivi	Finanziamenti		Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Operatori economici, Società collegate, Ente Parco, Enti sovraordinati, Altri enti/agenzie	tutte	Mancato sfruttamento di finanziamenti regionali, europei, etc. per interventi in campo ambientale/innovazione tecnologica Mancanza di disponibilità di personale e competenze per accedere ai finanziamenti e seguire i relativi progetti.	R	Collaborazione con altri soggetti Reperimento risorse Acquisizione competenze e conoscenze Vantaggio d'immagine	R	PEG e DUP	Audit interni Monitoraggio esiti PEG Conto Consuntivo	Programma di miglioramento
	Tecnologie "verdi" (infrastrutture e impianti)		Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Personale, Fornitori, Società collegate	2, 3, 4, 5, 6, 9, 10	Minore disponibilità di fornitori Aumento costi di fornitura Scarsa disponibilità di competenze per la definizione dei criteri nelle procedure di gara/acquisto Mancato utilizzo di migliori tecnologie disponibili o prodotti/forniture potenzialmente adottabili	nr	Utilizzo di tecnologie all'avanguardia e "green" per il risparmio energetico e/o l'uso di fonti energetiche rinnovabili Facilitazione del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ambientali	nr	Rispetto normative GPP eCAM Rispetto Codice Appalti e norme anticorruzione Qualifica dei fornitori (certificazioni disponibili)	Riesame annuale con reportistica (indicatori di prestazione - KPI) Audit ambientali su processo acquisti/forniture	
	Qualifica fornitori		Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Associazioni e comitati, Fornitori, Società collegate	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10	Procedure di affidamento più complesse Ridotta disponibilità di operatori economici qualificati	R	Utilizzo di fornitori qualificati, capaci di supportare il Comune nella propria politica di tutela ambientale Incremento qualitativo di beni e servizi offerti Maggior affidabilità dei fornitori	R	Rispetto normative GPP eCAM Rispetto Codice Appalti e norme anticorruzione Qualifica dei fornitori (certificazioni disponibili)	Monitoraggio delle NC derivanti da fornitori Sensibilizzazione dei fornitori e monitoraggi / controlli sul relativo operato. Audit ambientali di 2' parte	Programma di miglioramento Macroobiettivo 8B

CONTESTO Fattori interni/esterni come da analisi del contesto			PARTI INTERESSATE (rif. registro delle parti interessate)	AREE di COMPETENZA AMBIENTALE	RISCHI	Valutazion e	OPPORTUNITÀ	Valutazion e	Azioni di prevenzione dei rischi e promozione delle opportunità	SORVEGLIANZA / CONTROLLO / RENDICONTAZIONE	AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO
Interni	Orientamento strategico	Indirizzi politici	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Cittadini, Operatori economici	tutte	Percezione, da parte di cittadini/operatori economici/altri stakeholder, di mancanza di "sensibilità" da parte della Giunta/Consiglio Rischio reputazionale	R	Capacità di soddisfare le aspettative dei cittadini e altri stakeholder fornendo garanzie di tutela di ambientale	R	Certificazione del proprio SGA. Comunicazione delle proprie performance ambientali mediante canali istituzionali e media. Dichiarazione Ambientale EMAS Attività di cura del territorio e sensibilizzazione del cittadino	Monitoraggio esiti politiche Monitoraggio esiti PEG Conto Consuntivo	Programma di mandato DUP PEG
		Immagine / comunicazione	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Personale, Cittadini, Associazioni e comitati, Fruitori territorio, Enti di controllo, Operatori economici, Società collegate, Ente Parco, Altri enti/agenzie	7	Percezione, da parte di cittadini/operatori economici/altri stakeholder, di mancanza di "sensibilità" da parte della Giunta Rischio reputazionale	nr	Miglior riscontro in caso di segnalazioni Migliore risposta alle emergenze ambientali Fruizione del territorio agevolata Miglioramento prestazioni ambientali	nr	Sistema Comuni-chiamo Amministrazione trasparente Adesione a progetti partecipati e standard volontari (es. ISO/EMAS) Progetti condivisi Attività educative nelle scuole Attività di cura del territorio e sensibilizzazione del cittadino	Sistema Comuni-chiamo Audit ambientali presso i gestori dei servizi	Obiettivi di PEG sulla comunicazione Macroobiettivo 7
		Strategie tecniche	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Personale, Cittadini, Associazioni e comitati, Fornitori, Società collegate, Altri enti/agenzie	tutte	Mancato utilizzo di migliori tecnologie disponibili o prodotti/forniture potenzialmente adottabili	nr	Ottimizzazione delle prestazioni ambientali. Utilizzo di tecnologie all'avanguardia / green	nr	Rispetto normative GPP eCAM Rispetto Codice Appalti e norme anticorruzione Qualifica dei fornitori (certificazioni disponibili)	Riesame annuale con reportistica (indicatori di prestazione - KPI)	Programma di miglioramento Macroobiettivo 8B
	Attività	Organizzazione delle attività (risorse strumentali)	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Personale	10	Mancato utilizzo di migliori tecnologie disponibili o prodotti/forniture potenzialmente adottabili	nr	Ottimizzazione delle prestazioni dell'organizzazione	nr	Manutenzione costante e rinnovamento di mezzi, macchinari e strumenti di lavoro.	Riesame annuale con reportistica (indicatori di prestazione - KPI)	Programma di miglioramento Macroobiettivo 8B
		Organizzazione delle attività (risorse economico-finanziarie)	Dirigenti	10	scarsità delle risorse a bilancio, riduzione delle entrate e conseguentemente delle possibilità di spesa, mancati finanziamenti europei, nazionali, regionali ecc..	nr				Bilancio, PEG, Piano Investimenti, Piano Lavori	
		Organizzazione delle attività (risorse umane)	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Personale	10	Elevato turnover, mancato coinvolgimento e mancata fidelizzazione del personale dipendente, carenza di personale, sovraccarico di lavoro, burn out	nr	Soddisfazione lavorativa, salvaguardia dei posti di lavoro, fidelizzazione del personale. Ottimizzazione organizzativa. Inserimento obblighi nella routine di lavoro	nr	Chiara definizione di ruoli e responsabilità all'interno dell'organizzazione. Coinvolgimento del personale.Pianificazione della formazione	Organigramma e mansionario aggiornati Carta della Formazione (HR)	Inserimento negli obiettivi PEG di elementi di SGA
	Risorse, capacità, conoscenze	Competenza Consapevolezza Organizzazione	Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Personale	10	Scarsa partecipazione del personale ai temi legati alle certificazioni (es. segnalazioni di NC e/o di spunti di miglioramento) e all'organizzazione interna	nr	Incremento del livello di coinvolgimento del personale nei confronti del SG e degli obiettivi ambientali prefissati	nr	Chiara definizione di ruoli e responsabilità all'interno dell'organizzazione; Formazione continua del personale; Coinvolgimento del personale.	Organigramma e mansionario aggiornati Reportistica della formazione effettuata Audit interni	
	LEGENDA: Valutazione per RISCHI E OPPORTUNITA'										
	R	RILEVANTE: eventualità altamente probabile / che può creare conseguenze altamente significative/evidenti/non reversibili									
	nr	non rilevante: eventualità poco probabile / che può creare conseguenze facilmente recuperabili / che non indice sulle performance ambientali									