

**MOD 01/PGA 13: VERBALE DEL RIESAME DELLA DIREZIONE  
DEL COMUNE DI VILLA SANTINA – REV 01**

**1. PARTECIPANTI**

- Romano Polonia (Sindaco)
- Roberto Cimenti (Rappresentante della Direzione)
- Michele Di Vora (Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale)

**2. DATA**

15/03/2017

**3. ESITI DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE/ESTERNE**

Di seguito si riporta il giudizio emerso nelle ultime verifiche ispettive svolte.

Verifica ispettiva esterna del 08.03.2016

*"Il Sistema di Gestione Ambientale si conferma attuato e mantenuto attivo e rivolto alla prevenzione dell'inquinamento e al miglioramento continuo.*

**PUNTI DI FORZA:**

- *competenza personale intervistato*
- *prova di evacuazione*
- *disponibilità RGA*

**AREE, PROCESSI O ASPETTI DA MIGLIORARE:**

- *vedi NC e raccomandazioni."*

Verifica ispettiva interna del 12.02.2017:

*"Il sistema di gestione ambientale è correttamente impostato. Il personale però non risulta coinvolto nell'applicazione del Sistema di Gestione Ambientale.*

*Le criticità rilevate sia durante le verifiche ispettive interne sia esterne non vengono adeguatamente affrontate.*

**PUNTI DI FORZA:**

- *impostazione del Sistema di Gestione Ambientale.*

**ASPETTI DA MIGLIORARE:**

- *rispetto degli impegni assunti per la chiusura delle non conformità rilevate;*
- *impegno all'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale;*
- *coinvolgimento di tutta la struttura per l'applicazione del Sistema di Gestione."*

Si riporta in allegato lo stato di avanzamento delle chiusure delle non conformità e osservazioni emerse durante le verifiche (MOD 03\_PGA 11).

Decisioni dell'Amministrazione:

Provvedere alla risoluzione delle non conformità con le modalità e le tempistiche individuate negli opportuni moduli.

Provvedere alla risoluzione delle osservazioni emerse durante le verifiche ispettive entro 31.12.2017.

**4. COMUNICAZIONE**

*Comunicazione interna*

Per quanto riguarda la comunicazione interna non si registra alcuna segnalazione.

*Comunicazione esterna*

Dalla verifica dei registri di comunicazione non si riscontrano segnalazioni/reclami a carattere ambientale. Tutte le segnalazioni e comunicazioni ricevute, aventi oggetto ambientale, saranno gestite prontamente, anche seguendo quanto pianificato dall'apposita procedura prevista dal Sistema di Gestione Ambientale.

Decisioni dell'Amministrazione:

## MOD 01/PGA 13: VERBALE DEL RIESAME DELLA DIREZIONE DEL COMUNE DI VILLA SANTINA – REV 01

Vista la presenza del sito internet, dove esigenze specifiche non lo richiedano, le comunicazioni riguardanti il progetto di certificazione ambientale utilizzeranno questo come canale preferenziale.

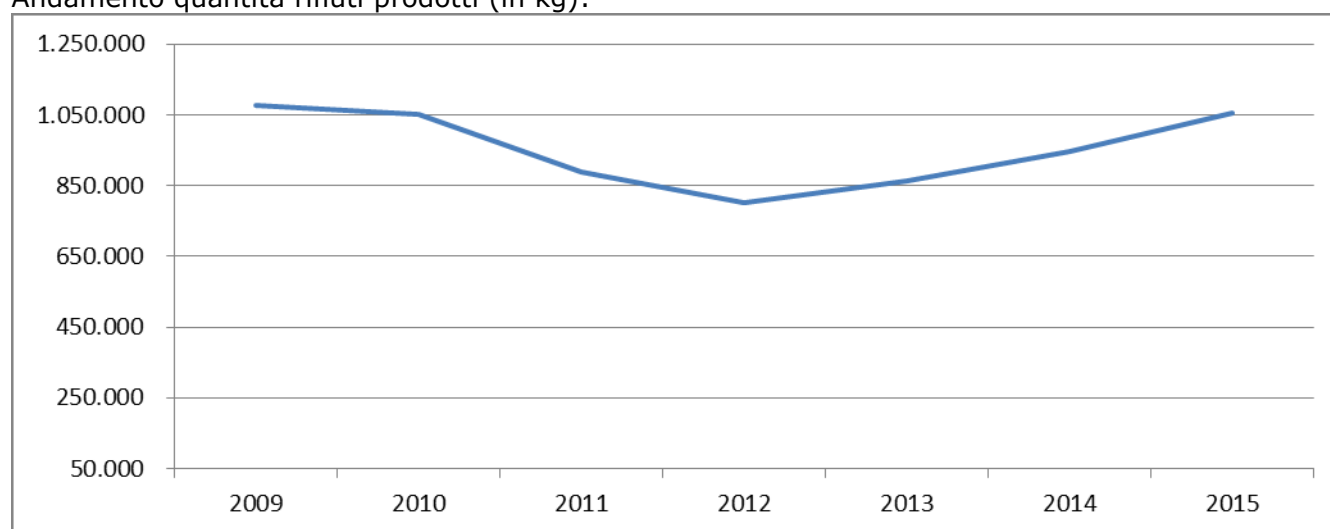
L'Amministrazione intende metter in atto le seguenti azioni:

- consultare, attraverso periodici incontri, i cittadini;
- assicurare la cooperazione con cittadini, associazioni e altri Enti Locali attivi sul territorio;
- promuovere e diffondere l'educazione ambientale tra i cittadini;
- promuovere e diffondere i sistemi di gestione ambientale tra gli operatori economici del territorio;
- promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle aree di particolare pregio naturalistico presenti sul territorio;
- diffondere e incrementare la raccolta differenziata: campagna di informazione alla popolazione e alle imprese locali sulla raccolta differenziata.

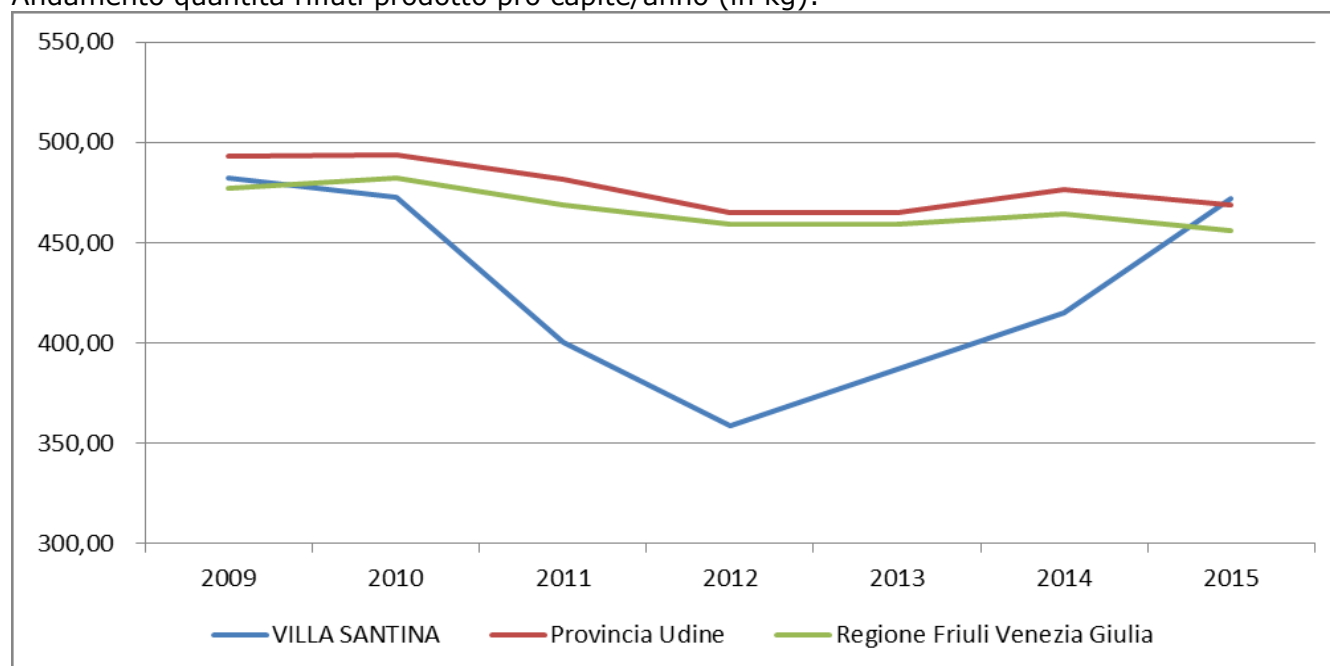
### 5. PRESTAZIONE AMBIENTALE

*Rifiuti:*

Andamento quantità rifiuti prodotti (in kg):

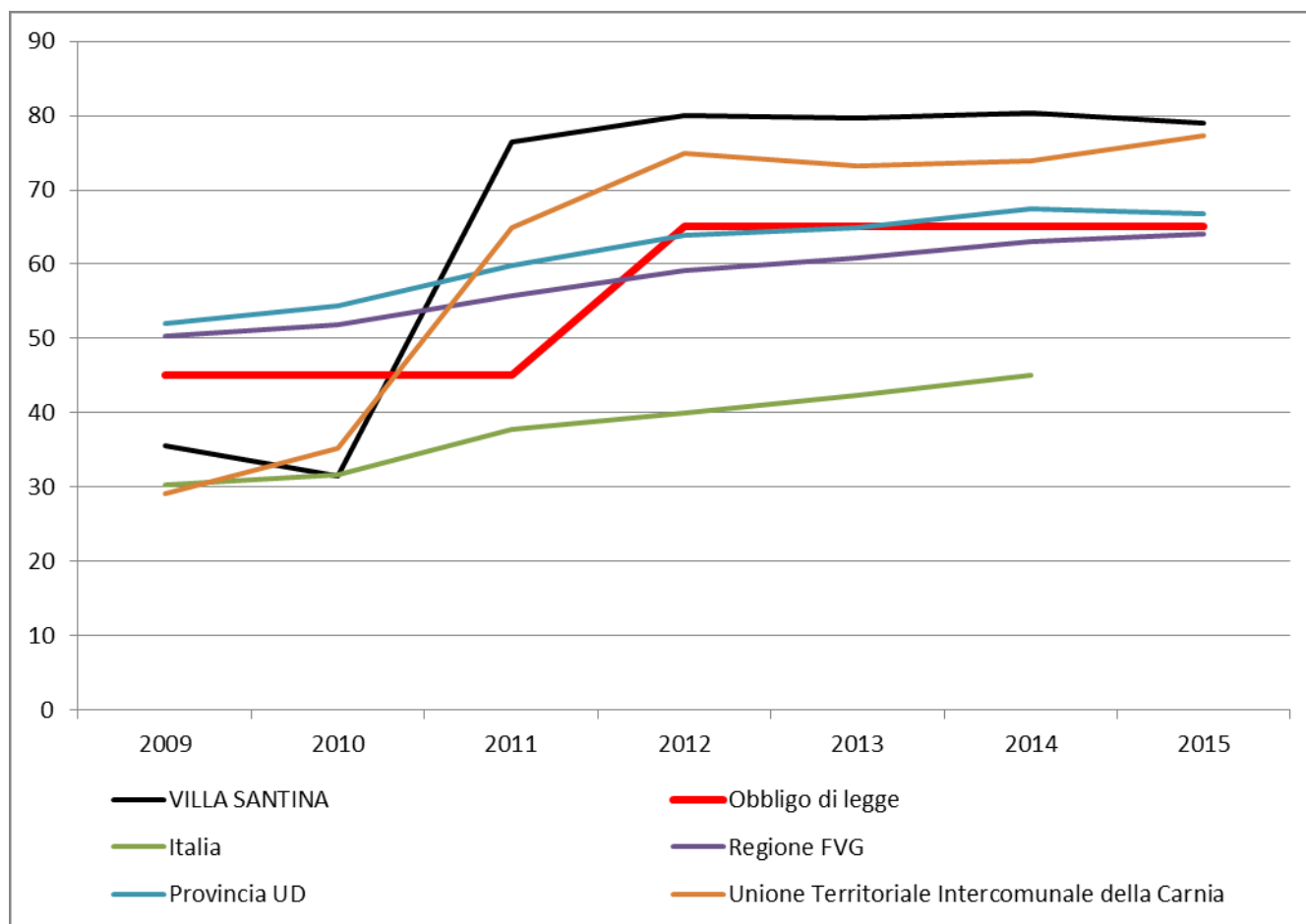


Andamento quantità rifiuti prodotto pro capite/anno (in kg):



La percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti viene di seguito riportata:

**MOD 01/PGA 13: VERBALE DEL RIESAME DELLA DIREZIONE  
DEL COMUNE DI VILLA SANTINA – REV 01**



Anno 2016: **72,51 %** (dato in fase di validazione da parte di ARPA FVG)

Decisioni dell'Amministrazione:

mantenere elevate le percentuali di raccolta differenziata e migliorare la qualità dei materiali raccolti.

Rifiuti speciali:

codice CER	descrizione	anno 2014 (kg)	anno 2015 (kg)	anno 2016 (kg)
n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.

Qualità acqua potabili e reflue:

Tipologia campionamenti	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016
A.A.S n. 3 acqua potabile CONFORMI	4	6	3	3
A.A.S n. 3 acqua potabile NON CONFORMI	0	0	0	n. d.
CARNIACQUE S.p.A. acqua potabile CONFORMI	3	0	0	1
CARNIACQUE S.p.A. acqua potabile NON CONFORMI	0	0	0	n. d.
<b>TOTALI ANALISI ACQUA POTABILE</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
CARNIACQUE S.p.A. acque reflue CONFORMI	0	2	0	0
CARNIACQUE S.p.A. acque reflue NON CONFORMI	0	0	0	0
<b>TOTALI ACQUE REFLUE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Decisioni dell'Amministrazione:

-

Interventi e pratiche allacciamenti svolte dal gestore del servizio idrico integrato:

Anno	n. interventi acquedotto	n. interventi fognature	n. pratiche allacciamento
2013	n. d.	n. d.	n. d.
2014			

**MOD 01/PGA 13: VERBALE DEL RIESAME DELLA DIREZIONE  
DEL COMUNE DI VILLA SANTINA – REV 01**

<b>2015</b>	n. d.	n. d.	n. d.
<b>2016</b>	n. d.	n. d.	2

Decisioni dell'Amministrazione:

-

*Consumo energetico:*

<b>Utenza</b>	<b>anno 2012 (kWh)</b>	<b>anno 2013 (kWh)</b>	<b>anno 2014 (kWh)</b>	<b>anno 2015 (kWh)</b>	<b>anno 2016 (kWh)</b>
Municipio	37.072	37.150	37.262	37.310	35.310
Centro Scolastico	81.235	81.560	81.630	79.850	77.350
Piazza Italia	6.180	6.350	6.301	6.321	6.120
Centro Sociale	4.925	4.956	4.865	4.150	3.950
Via Piave	7.138	7.145	7.102	6.852	6.760
Col Santino	2.345	2.351	2.342	2.150	1.987
Campo Sportivo Invillino	2.756	2.786	2.776	2.560	2.620
Piazza Mercato 11	3.123	3.135	3.141	2.850	2.660
Via della Repubblica	425	435	429	420	410
Via della Madonnina	312	308	298	275	265
<b>TOTALE</b>	<b>145.511</b>	<b>146.176</b>	<b>146.146</b>	<b>140.178</b>	<b>137.432</b>
<b>Illuminazione pubblica</b>	<b>anno 2012</b>	<b>anno 2013</b>	<b>anno 2014</b>	<b>anno 2015</b>	<b>anno 2016</b>
n. punto luce	639	656	667	667	667
consumo annuo (kWh)	298.135	299.480	302.233	301.103	298.370
n. punto luce/kWh annuo	466,56	456,52	453,12	451,43	447,33

Decisioni dell'Amministrazione:

-

*Consumo combustibili riscaldamento:*

<b>Utenza</b>	<b>Combustibile</b>	<b>u.m.</b>	<b>anno 2012</b>	<b>anno 2013</b>	<b>anno 2014</b>	<b>anno 2015</b>	<b>anno 2016</b>
Municipio	Metano	m <sup>3</sup>	8.976	9.045	9.122	9.225	8.325
Centro Scolastico	Metano	m <sup>3</sup>	83.197	81.205	82.322	82.301	74.652
Centro Sociale	Metano	m <sup>3</sup>	4.051	3.650	3.430	3.850	2.650
Campo Sportivo Invillino	Metano	m <sup>3</sup>	1.357	1.250	1.138	1.250	1.068
<b>TOTALE</b>	<b>metano</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>97.581</b>	<b>95.150</b>	<b>96.012</b>	<b>96.626</b>	<b>86.695</b>
	<b>gasolio</b>	<b>litri</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Decisioni dell'Amministrazione:

-

*Consumo carburanti per autotrazione:*

<b>Numero mezzi</b>	<b>Carburante</b>	<b>anno 2012</b>	<b>anno 2013</b>	<b>anno 2014</b>	<b>anno 2015</b>	<b>anno 2016</b>
3	Benzina (litri)	2.345	2.850	3.103	2.920	2.750
9	Gasolio (litri)	7.356	8.560	8.750	8.630	8.815
0	Metano (m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-

Decisioni dell'Amministrazione:

-

**6. GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DEI TRAGUARDI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE. MIGLIORAMENTO CONTINUO**

**MOD 01/PGA 13: VERBALE DEL RIESAME DELLA DIREZIONE  
DEL COMUNE DI VILLA SANTINA – REV 01**

<b>Codice</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Traguardo</b>	<b>Stato avanzamento</b>	<b>Motivazioni eventuali ritardi</b>	<b>Risultati ottenuti in termini di prestazioni ambientali</b>
<b>2009.01</b>	Miglioramento e potenziamento della raccolta differenziata	Attuazione progetto di miglioramento delle raccolte differenziate	<b>CONCLUSO</b>	-	Anno 2011: 74,26 %
<b>2012.01</b>	Utilizzo fonti di energia alternative	Installazione impianto fotovoltaico a servizio dell'istituto comprensivo di Villa Santina	<b>CONCLUSO</b>	-	Dati ancora non disponibili
<b>2013.01</b>	Risparmio energetico	Sostituzione di n. 11 punti luce a tecnologia LED	<b>CONCLUSO</b>	-	-
<b>2016.01</b>	Risparmio energetico	Installazione pannelli fotovoltaici presso la sede municipale	In fase conclusione lavori		
<b>2016.02</b>	Miglioramento della qualità dell'aria	Sostituzione n. 3 condizionatori contenenti gas R 22 presso la sede municipale			

Nel corso del 2015 l'Amministrazione comunale ha provveduto a:

- installare di pannelli fotovoltaici presso le scuole (potenza 6-7 kW);
- sostituire i portoni di ingresso del magazzino ai fini di un miglioramento energetico dell'edificio;
- installare di 9 nuovi punti luce a LED presso il nuovo parcheggio fronte poste.  
Totale punti luce 654 di cui 32 a LED. Risparmio di 45 kW a punto luce invece di 90 kW.

Decisioni dell'Amministrazione:

-

**7. GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEI PROGETTI DI CONFORMITÀ LEGISLATIVA**

Crono programmi adeguamento alla conformità legislativa (Certificati Prevenzioni Incendi e autorizzazione scarichi) aggiornati a gennaio 2017 e allegati al presente riesame.

Decisioni dell'Amministrazione:

-

**8. POLITICA AMBIENTALE**

*Adeguatezza:*

la Politica Ambientale attualmente in vigore, approvata con D.C.C. n. 63 del 11.11.2009 è conforme alla natura, dimensioni ed aspetti ambientali del Comune.

La Politica viene gestita secondo la PGA 06 rev. 1 del 03.03.2009

L'attuale Politica non necessita di essere ridefinita e sarà oggetto di valutazione nell'ambito del prossimo Riesame del Sistema di Gestione Ambientale salvo diversa valutazione.

*Distribuzione interna:*

Il documento è presente sul sito internet del Comune.

*Distribuzione esterna:*

Il documento è presente sul sito internet del Comune.

Decisioni dell'Amministrazione:

-

**MOD 01/PGA 13: VERBALE DEL RIESAME DELLA DIREZIONE  
DEL COMUNE DI VILLA SANTINA – REV 01**

**9. PROGETTI FUTURI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE/CONFORMITÀ LEGISLATIVA**

Nel corso del 2017 verranno approvati i seguenti obiettivi di miglioramento ambientale:

- installare pannelli fotovoltaici presso il municipio

Decisioni dell'Amministrazione:

-

**10.AZIONI CONSEGUENTI A PRECEDENTI RIESAMI DELLA DIREZIONE**

Si da lettura del precedente verbale di Riesame della Direzione

Decisioni dell'Amministrazione:

-

**11.SITUAZIONI IN EVOLUZIONE CHE HANNO INFLUENZA SUL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE**

/

Decisioni dell'Amministrazione:

-

**12.VALUTAZIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZE**

Ad oggi, dall'avvio del sistema di gestione ambientale non è accorsa alcuna emergenza a carattere ambientale.

Decisioni dell'Amministrazione:

-

**13.VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI FORNITORI/APPALTATORI**

La gestione dei fornitori la cui attività ha influenza con gli aspetti ambientali del nostro Ente viene gestita tramite una apposita procedura del sistema di gestione ambientale.

Il ricorso ai sistemi di registrazione previsti dalla procedura per la gestione dei fornitori non sono ancora completi.

Allo stato attuale tutti i fornitori sono stati giudicati affidabili non essendo state riscontrate particolari criticità di gestione dei servizi affidati.

Per i servizi affidati a terzi in comune con gli altri enti dell'Associazione Intercomunale, dovranno essere valutate strategie comuni di controllo e sensibilizzazione che consentano un miglioramento continuo delle prestazioni del servizio affidato.

Decisioni dell'Amministrazione:

cercare di rendere sempre più consapevoli i fornitori del percorso di certificazione ambientale intrapreso dal Comune e laddove possibile individuare e mettere in atto ulteriori iniziative di sensibilizzazione, soprattutto per i servizi gestiti in associazione tra enti.

**14.VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITÀ DEGLI ASPETTI/IMPATTI AMBIENTALI**

Gli aspetti ambientali diretti ed indiretti derivanti dalle attività del Comune sono stati aggiornati al 12.02.2017 a seguito dell'applicazione del metodo definito dalla procedura PGA 01 in vigore.

Di seguito si riportano gli aspetti ambientali significativi:

Aspetto Ambientale	Diretto/Indiretto	Attività
--------------------	-------------------	----------

**MOD 01/PGA 13: VERBALE DEL RIESAME DELLA DIREZIONE  
DEL COMUNE DI VILLA SANTINA – REV 01**

<b>Aspetto Ambientale</b>	<b>Diretto/Indiretto</b>	<b>Attività</b>
Produzione rifiuti	Aspetto diretto	In riferimento alle attività svolte nel magazzino comunale (livello 2 di 3).
Inquinamento delle acque e del suolo	Aspetto diretto	In riferimento allo sversamento di sostanze pericolose, derivante da attività manutentive (livello 2 di 3), nonché da non corretto utilizzo di antiparassitari e diserbanti e sversamento da serbatoi e da gestione parco mezzi di proprietà di sostanze pericolose, (livello 2 di 3).
Consumo di risorse naturali	Aspetto diretto	In riferimento all'utilizzo di carta (livello 2 di 3).
Rischio incendio	Aspetto diretto	Monitoraggio relativo agli adempimenti in merito alla gestione del rischio incendio (scadenze Certificato di Prevenzione Incendi - CPI).
Gestione inquinamento acustico	Aspetto diretto	Approvazione il piano di zonizzazione redatto con la CMC.
Gestione inquinamento elettromagnetico	Aspetto diretto	Redazione del regolamento.
Inquinamento delle acque e del suolo	Aspetto indiretto	In riferimento alla gestione del servizio di fognatura e scarichi idrici. In riferimento allo sversamento di sostanze pericolose, derivante da attività manutentive (livello 2 di 3), nonché da non corretto utilizzo di antiparassitari e diserbanti e sversamento da serbatoi e da gestione parco mezzi di proprietà di sostanze pericolose, (livello 2 di 3).
Consumo di risorse idriche	Aspetto indiretto	Le pratiche per le concessioni di prelievo delle acque ad uso potabile sono in capo al Comune. Il piano di adeguamento è riportato nel crono programma adempimenti aggiornato a luglio 2016.

Non si ritiene attualmente necessario aggiornare la significatività degli aspetti ambientali così determinata.

Decisioni dell'Amministrazione:

non si ritiene attualmente di comunicare all'esterno la significatività degli aspetti ambientali individuati.

**15. VALUTAZIONE DEL GRADO DI CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COGENTE**

*Serbatoi:*

<b>Localizzazione</b>	<b>Volume</b>	<b>Sostanza contenuta</b>	<b>Data di installazione indicativa</b>	<b>Ultima prova di tenuta strumentale</b>	<b>Ultima prova di tenuta speditiva</b>
Ristorante Pineta	3	GPL	1998	-	-
Caserma Carabinieri	n.d.	gasolio	n.d.	29/09/2010	-
CAMPO SPORTIVO (Villa Santina)	n.d.	gasolio	n.d.	29/09/2010 21.06.2011 effettuato rivestimento in resina	-

*Concessione alla derivazione delle acque:*

<b>Opera di presa</b>	<b>Stato autorizzativo</b>	<b>Conformità (sì/no)</b>
Sorgente La Presa	Decreto di concessione alla derivazione delle acque n. 471 rep 1386 del 05.03.2012 (scadenza <b>31.12.2025</b> )	<b>sì</b>
Pozzo artesiano	12.06.1995: denuncia pozzo ai sensi del D.lgs. 275/93 02.02.1982: richiesta concessione non in uso causa non potabilità	-
Acquedotto Seazza (di proprietà della Comunità Montana)	191/IPD/UD 154 del 31.10.1985 Scadenza 15.04.2011 Pratica di richiesta di rinnovo eseguita. La CMC è in attesa	-

**MOD 01/PGA 13: VERBALE DEL RIESAME DELLA DIREZIONE  
DEL COMUNE DI VILLA SANTINA – REV 01**

<b>Opera di presa</b>	<b>Stato autorizzativo</b>	<b>Conformità (sì/no)</b>
della Carnia)	dell'emissione del decreto.	

*Autorizzazioni allo scarico:*

<b>Edificio</b>	<b>Stato autorizzativo</b>	<b>Conformità (sì/no)</b>
Ristorante + laghetto + maneggio (loc. Pineta)	Presente documentazione per rilascio autorizzazione allo scarico. A seguito dell'approvazione del D.P.R. 13.03.2013, n. 59 (pubblicato il 29.05.2013), il Comune ha dovuto accertare se la tipologia di scarico (non domestico) rientrasse fra quelle soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). E' stato verificato che si tratta di acque reflue assimilate al domestico e pertanto non rientranti nella normativa AUA Eseguiti nel corso del 2013 i lavori per la regolarizzazione dell'impianto di depurazione. Domanda di autorizzazione al Comune di Villa Santina prot. n. 8360/2015 del 03/07/2015	<b>no</b>
CAMPO SPORTIVO (Villa Santina)	Presente documentazione per rilascio autorizzazione allo scarico. A seguito dell'approvazione del D.P.R. 13.03.2013, n. 59 (pubblicato il 29.05.2013), il Comune ha dovuto accertare se la tipologia di scarico (non domestico) rientrasse fra quelle soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). E' stato verificato che si tratta di acque reflue assimilate al domestico e pertanto non rientranti nella normativa AUA. Eseguite nel corso del 2013 le verifiche per la regolarizzazione dell'impianto di depurazione.	<b>no</b>
CENTRO SPORTIVO (loc. INVILLINO)	Presente documentazione per rilascio autorizzazione allo scarico. A seguito dell'approvazione del D.P.R. 13.03.2013, n. 59 (pubblicato il 29.05.2013), il Comune ha dovuto accertare se la tipologia di scarico (non domestico) rientrasse fra quelle soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). E' stato verificato che si tratta di acque reflue assimilate al domestico e pertanto non rientranti nella normativa AUA Eseguite nel corso del 2013 le verifiche per la regolarizzazione dell'impianto di depurazione.	<b>no</b>
MALGA LOSA (c/o Comune di Ovaro)	non in uso	-
Centro di Educazione Ambientale in loc. Pineta	non in uso	-

*Prevenzione incendi:*

Certificato prevenzione incendi:

<b>Edificio</b>	<b>Attività soggette a controllo VVF (DPR 151/2011)</b>	<b>Stato di avanzamento</b>	<b>Conformità (sì/no)</b>
MUNICIPIO	<b>74</b> - Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW  <b>Categoria A</b>	CPI prot. 4589 del 05/03/2014. Scadenza: <b>02/03/2019</b>	<b>sì</b>



**MOD 01/PGA 13: VERBALE DEL RIESAME DELLA DIREZIONE  
DEL COMUNE DI VILLA SANTINA – REV 01**

Edificio	Attività soggette a controllo VVF (DPR 151/2011)	Stato di avanzamento	Conformità (sì/no)
	<p align="center"><b>74</b> - Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW</p> <p align="center"><b>Categoria B</b></p>	<p>pratica n. 4763: nullaosta provvisorio di prevenzione incendi datato 30/11/1990 (scadenza 30/06/1994) per attività n. 85+91 (impianto a gasolio di 466.000 kcal/h)</p> <p align="center">13/04/2003: richiesta parere di conformità ai VVF</p> <p>Prot. 3993 del 18/04/2003: riscontro della richiesta ed assegnazione della pratica</p> <p>Prot. 3993 del 05/05/2003: parere di conformità del VVF</p> <p>Progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 103 del 27/07/2009</p>	<p align="center"><b>no</b></p>
<p align="center">CENTRO SCOLASTICO</p>	<p><b>67</b> - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.</p> <p align="center"><b>Categoria B</b></p>	<p>pratica n.4763: nullaosta provvisorio di prevenzione incendi datato 30/11/1990 (scadenza 30/06/1994) per attività n.85+91 (impianto a gasolio di 466.000 kcal/h)</p> <p>11/02/2005 richiesta parere di conformità ai VVF</p> <p>16/02/2005: riscontro avvio pratica da parte dei VVFF</p> <p>22/5/2007:accettazione dei VVFF comando provinciale deroghe richieste dal Comune per adeguamenti</p> <p>26/06/2007: accettazione dei VVFF comando regionale deroghe suddette</p> <p>settembre 2008: è stata predisposta somma a bilancio per gli interventi</p> <p>determinazione n. 60/LP del 30.11.2011 affidamento all'ATER Alto Friuli l'incarico di RUP per l'esecuzione dei lavori</p> <p>incarico progettazione definitiva-esecutiva determina n. 20 del 18.2.2013</p> <p>maggio 2013 realizzato progetto di adeguamento degli impianti elettrici e di adeguamento alle norme di prevenzione incendi</p> <p>25.10.2013 presentata ai VVF istanza di deroga all'osservanza della normativa antincendio relativamente ad alcuni lavori.</p> <p>31.10.2013 riscontro della richiesta presentata dal Comune da parte dei VVF</p> <p>Il comune è in attesa del rilascio del parere dei VVF per l'appalto dei lavori sulla base del progetto del maggio 2013</p> <p>Il comune è in attesa del rilascio del parere dei VVF per l'appalto dei lavori sulla base del progetto del maggio 2013.</p> <p>Dato incarico per la redazione del CPI e inviata richiesta ai VVF di Udine sia per CT che intera struttura.</p> <p>In data 27.02.2014 il Comune ha chiamato i VVF per informazioni sullo stato di avanzamento della pratica. I VVF hanno comunicato che tra 20 giorni provvederanno al rilascio del parere.</p> <p>VVF di Udine con nota di prot. 8109 del 23.04.2014 danno parere favorevole alla concessione della deroga. Invece i VVF (direzione regionale) esprimono parere contrario alla concessione della deroga richiesta dal Comune.</p>	<p align="center"><b>no</b></p>

**MOD 01/PGA 13: VERBALE DEL RIESAME DELLA DIREZIONE  
DEL COMUNE DI VILLA SANTINA – REV 01**

<b>Edificio</b>	<b>Attività soggette a controllo VVF (DPR 151/2011)</b>	<b>Stato di avanzamento</b>	<b>Conformità (sì/no)</b>
PALAZZETTO DELLO SPORT	<p><b>65</b> - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.</p> <p align="center"><b>Categoria C</b></p>	Presente SCIA	<b>sì</b>
CENTRO ANZIANI	<p><b>74</b> - Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW</p> <p align="center"><b>Categoria A</b></p>	<p>Parere di conformità rilasciato dai VVF prot. 4195 del 26.05.1999 (att.74)</p> <p>Pratica n.14268 del 03/05/2006 riscontro avvio pratica da parte dei VVF (att.68) 10/7/2006 è stato rilasciato parere di conformità dai VVF</p>	<b>no</b>
	<p><b>68</b> - Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m<sup>2</sup></p> <p align="center"><b>Categoria A</b></p>	<p>giugno 2007: indizione gara per esecuzione lavori di adeguamento</p> <p>determina di affidamento lavori n. 068/LP/vil del 28/07/2008 per il completamento del progetto di adeguamento</p> <p>determina affidamento lavori n. 43/2012/ST del 02/04/2012</p> <p>12.11.2012 conclusione lavori (adeguamento impianto elettrico e uscita di emergenza)</p> <p>12.08.2013 approvato progetto di manutenzione straordinaria del centro presentata richiesta da parte del Comune di valutazione del progetto</p> <p>i VVF riscontrano la richiesta in data 20.11.2013</p> <p>ottenuto il parere favorevole dal VV FF in data 12/02/2014.</p>	<b>no</b>
Ristorante + laghetto + maneggio (loc. Pineta)	<p><b>4b</b> - Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: disciolti o liquefatti per capacità complessiva &gt; 0,3 mc</p> <p align="center"><b>Categoria A</b></p>	Richiesta rinnovo periodico ai VVF del 06.08.2012 (scadenza <b>16.05.2017</b> )	<b>sì</b>

**MOD 01/PGA 13: VERBALE DEL RIESAME DELLA DIREZIONE  
DEL COMUNE DI VILLA SANTINA – REV 01**

<b>Edificio</b>	<b>Attività soggette a controllo VVF (DPR 151/2011)</b>	<b>Stato di avanzamento</b>	<b>Conformità (sì/no)</b>
CAMPO SPORTIVO (Villa Santina)	<b>65</b> - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.  <b>Categoria C</b>	Parere favorevole VVF su progetto prot. 2413/18632 del 26/06/1993  Ordinanza del Sindaco per afflusso a meno di 100 persone n. 28/2008 del 07.11.2008	<b>sì</b>
VILLA VENIER (loc. Invillino)	<b>74</b> - Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW  <b>Categoria A</b>	determina n. 17 /UT del 01.02.2012 relativa al pagamento delle spese di istruttoria pratica SCIA (ai sensi del nuovo DPR 151/2011)  presentata SCIA il 17.12.2012  VVF: riscontro SCIA del 18.12.2012 (scadenza <b>17.12.2017</b> )	<b>sì</b>

Gestione e manutenzione presidi di prevenzione incendi: conforme

Valutazione rischio incendio: presente documento di valutazione dei rischi aggiornato al D.Lgs. 81/2008 per la sede municipale. Risulta attualmente in corso la redazione del documento di valutazione dei rischi per la nuova sede dell'ufficio tecnico (ex stazione ferroviaria). Effettuata prova di evacuazione in data 02.03.2016. In corso organizzazione prova per l'anno 2016-2017. Effettuate in data 16-19.12.2011 prove di emergenza/sversamento nei differenti scenari (incendio magazzino comunale, sversamenti sostanze pericolose nei presidi ove utilizzate, incendio scuolabus, ecc.). Svolta la formazione agli addetti antincendio. Necessario rivedere le nomine antincendio e la formazione dei lavoratori a seguito dello spostamento di alcuni dipendenti nella nuova sede dell'ufficio tecnico (ex stazione ferroviaria).

**Rifiuti:**

Registro carico e scarico rifiuti: presenti, ma non compilati in quanto non prodotti rifiuti

Regolamento rifiuti: presente e aggiornato alla normativa vigente

Percentuale di raccolta differenziata: raggiunta la percentuale prevista dalla normativa (65% entro il 31.12.2012)

Copia delle autorizzazioni gestione rifiuti delle ditte che effettuano la gestione rifiuti per l'Ente: /

Formulari rifiuti: /

MUD: presente

SISTRI: presente iscrizione

**Rumore:**

L.R. 16/2007. La Regione FVG ha emanato a giugno 2007 le disposizioni specifiche sui criteri di classificazione acustica del territorio.

Il Comune ha approvato il piano di classificazione acustica con DCC n. 38 del 21.12.2013.

I tempi di adeguamento erano di 2 anni dall'emissione, avvenuta in data 05.03.2009, dei criteri e linee guida da parte della Regione. La Regione ha prorogato di 5 anni la redazione dei piani (art. 3, legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 "Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007"), quindi con scadenza fine marzo 2015.

**Telefonia mobile:**

**MOD 01/PGA 13: VERBALE DEL RIESAME DELLA DIREZIONE  
DEL COMUNE DI VILLA SANTINA – REV 01**

La tempistica relativa alla redazione dei piani di settore per la telefonia mobile che è individuata negli articoli 5 e 6 del Regolamento Attuativo del 19.04.2005 (B.U.R. 27.04.2005, n. 17) riferito alla Legge Regionale 28/2004 prevedeva l'approvazione del piano in CC. La Comunità Montana aveva realizzato i Piani comunali per singolo Comune. Tutti i Comuni della Carnia devono adottare il proprio piano, in sede di Consiglio Comunale, effettuarne la pubblicazione e, a seguito del parere regionale (ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici), approvarlo.

Il Comune ha approvato il Piano comunale con DCC del 09.08.2007 n. 39

Attualmente la LR 3/2011 (che abroga la LR 28/2004) prevede all'art. 16 comma 1 " ... i Comuni approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento comunale per la telefonia mobile ... anche come atto integrativo o parte del regolamento edilizio comunale".

Il Comune ha approvato con DGC n. 104 del 26.08.2013 la convenzione con la Comunità Montana della Carnia (ora Unione Territoriale Intercomunale della Carnia) per la redazione del regolamento di cui alla LR 3/2011. Il piano è stato trasmesso al Comune. In corso approvazione in Consiglio Comunale.

*Amianto:*  
non presente

*Acquisti verdi:*

	<b>Unità di misura</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
ARREDI (MOBILI PER UFFICIO, ARREDI SCOLASTICI, ARREDI PER SALE ARCHIVIAZIONE E SALE LETTURA)	n. forniture	0	0	0
EDILIZIA (COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI EDIFICI CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI MATERIALI DA COSTRUZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE)	n. capitolati	0	0	0
SERVIZI URBANI E AL TERRITORIO (GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO)	n. capitolati	0	0	0
SERVIZI ENERGETICI (ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI EDIFICI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEGNALETICA LUMINOSA)	n. capitolati	0	0	0
ELETTRONICA (ATTREZZATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE D'UFFICIO E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO, APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE)	n. forniture	0	0	0
PRODOTTI TESSILI E CALZATURE	n./forniture	0	0	0
CANCELLERIA (Cartucce rigenerate per stampanti)	%	0	0	0
CANCELLERIA (Carta)	%	0	40	40
RISTORAZIONE (SERVIZIO MENSA E FORNITURE ALIMENTI)	n. capitolati	-	-	-
SERVIZI DI GESTIONE DEGLI EDIFICI (SERVIZI DI PULIZIA E MATERIALI PER L'IGIENE)	n. capitolati	-	-	-
TRASPORTI (MEZZI E SERVIZI DI TRASPORTO, SISTEMI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE).	prodotti che rispondono a criteri ambientali per categoria (*)/totale categoria Autoveicoli a basso impatto (ambientale elettrici-metano-GPL)/Tot. parco autoveicoli	0	0	0

*Gestione impianti termici:*

<b>Edificio</b>	<b>Potenzialità</b>	<b>Combustibile</b>	<b>Frequenza controlli</b>	<b>Controlli eseguiti</b>	<b>Conformità (sì/no)</b>
MUNICIPIO	152,9 kW	Metano	Annuale	21/05/2013 20/03/2014 20/04/2015 n. d.	sì

**MOD 01/PGA 13: VERBALE DEL RIESAME DELLA DIREZIONE  
DEL COMUNE DI VILLA SANTINA – REV 01**

<b>Edificio</b>	<b>Potenzialità</b>	<b>Combustibile</b>	<b>Frequenza controlli</b>	<b>Controlli eseguiti</b>	<b>Conformità (sì/no)</b>
CENTRO SCOLASTICO	2 generatori da 572,6 kW + 482,6 kW	Metano	Annuale	28/04/2013 13/05/2013 15/01/2014 27/05/2014 07/07/2014 20/02/2014 20/02/2015 01/09/2015 18/01/2016 18/05/2016 30/01/2017 21/04/2017	sì
CENTRO ANZIANI	2 caldaie da 289,7 kW l'una	Metano	Annuale	03/01/2013 30/10/2013 21/02/2014 13/09/2014 10/02/2014 n. d.	sì
Caserma Carabinieri	46,20 kW	Gasolio	Annuale	07/01/2013 07/08/2014 18/09/2015 29/06/2016	sì
Centro sociale, poste italiane, ambulatorio, 2 uffici (donatori sangue e pensionati)	3 impianti termici di potenzialità singola inferiore alle 100.000 kcal/h	Metano	Annuale	18/04/2013 21/03/2014 14/04/2015 18/03/2016 n. d.	sì
CAMPO SPORTIVO (Villa Santina)	91,4 kW	Gasolio	Annuale	07/01/2013 22/03/2013 18/03/2014 03/03/2015 03/03/2015 17/03/2016 n. d.	sì
CENTRO SPORTIVO (loc. INVILLINO)	29.900 kcal/h	Metano	Annuale	22/03/2013 18/03/2014 03/03/2015 16/09/2016	sì
VILLA VENIER (loc. Invillino)	187 kW	Metano	Annuale	29/10/2015 18/04/2016 17/10/2016 04/04/2017	sì
EX ambulatorio SAVIGNANO	34,5 kW	Metano	-	dismessa	-
Ristorante + laghetto + maneggio (loc. Pineta)	Sono presenti radiatori alimentati da serbatoio gpl	GPL	-	-	-

*Gestione condizionatori:*

<b>Edificio</b>	<b>kg gas refrigerante</b>	<b>Tipologia di gas refrigerante</b>	<b>GWP</b>	<b>Tonnellate equivalenti di CO2</b>	<b>Data controlli perdite</b>	<b>Dichiarazione F-Gas (sì/no)</b>	<b>Conformità (sì/no)</b>
	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C = (A/1000) x B</b>			
ufficio ragioneria	1,5 kg	R 22	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.

**MOD 01/PGA 13: VERBALE DEL RIESAME DELLA DIREZIONE  
DEL COMUNE DI VILLA SANTINA – REV 01**

<b>Edificio</b>	<b>kg gas refrigerante</b>	<b>Tipologia di gas refrigerante</b>	<b>GWP</b>	<b>Tonnellate equivalenti di CO2</b>	<b>Data controlli perdite</b>	<b>Dichiarazione F-Gas (sì/no)</b>	<b>Conformità (sì/no)</b>
	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C = (A/1000) x B</b>			
ufficio anagrafe	0,7 kg	R 22	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	<b>n. d.</b>
sala server	0,7 kg	R 22	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	<b>n. d.</b>
ex ufficio manutenzioni (futuro ufficio patrimonio)	n. 2 da n. d.	R410A	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	<b>n. d.</b>
centro scolastico	400 gr/cad	R404B	3922	1,5688	-	-	<b>sì</b>

Decisioni dell'Amministrazione:

procedere all'ultimazione delle conformità mancanti, sulla base anche dei crono programmi approvati.

Procedere con l'acquisto di prodotti verdi.

**16.ANALISI DELLE NECESSITÀ DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**

<b>Anno</b>	<b>Tipologia corso</b>	<b>Destinatari</b>	<b>Data prevista di esecuzione corso</b>	<b>Data di esecuzione corso</b>	<b>Motivazioni eventuale non esecuzione del corso</b>
2011	Incontri formativi e informativi sulla sicurezza	Tutti i dipendenti	II semestre	16.12.2011 19.12.2011	-
2011	Prove di evacuazione	Tutti i dipendenti	II semestre	17.11.2011	-
2012	Prove di evacuazione	Tutti i dipendenti	II semestre	11.07.2012	-
2013	Prove di evacuazione	Tutti i dipendenti	II semestre	04.07.2013	-
2014	Prove di evacuazione	Tutti i dipendenti	II semestre	05.08.2014	-
2014	Formazione per acquisti verdi	Operatori e impiegati comunali	09.10.2014	-	-
2014	Corso gestione rifiuti	Polizia municipale	II semestre	Eseguita	
2015	Gestione magazzino comunale	Operai Comunali	II semestre	Eseguita	
2016	Prove di evacuazione	Tutti i dipendenti	I semestre	02.03.2016	
2017	Prove di evacuazione	Tutti i dipendenti	I semestre	18.05.2017	

Necessità formative per l'anno 2017:

<b>Tipologia corso 2017</b>	<b>Destinatari</b>	<b>Data prevista di esecuzione corso</b>
Addetti alla conduzione in sicurezza di trattori agricoli	Operai comunali	21 marzo 2017

Decisioni dell'Amministrazione:

-

**MOD 01/PGA 13: VERBALE DEL RIESAME DELLA DIREZIONE  
DEL COMUNE DI VILLA SANTINA – REV 01**

**17.ANALISI DELL'ADEGUATEZZA O CARENZE DELLE RISORSE DISPONIBILI**

-

**18.ALTRO**

-

**OSSERVAZIONI**

-

**FIRMA**

<b>Nominativo</b>	<b>Funzione</b>	<b>Firma</b>
Romano Polonia	Sindaco	
Roberto Cimenti	Rappresentante della Direzione	
Michele Di Vora	Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale	