

DOCUMENTO DI POLITICA AZIENDALE
--

1. Premessa

Il presente documento definisce, allo stato attuale, la politica aziendale riguardante gli aspetti Qualità, Ambiente, Sicurezza.

Il documento è redatto dalla Direzione Aziendale ed ha lo scopo di definire le linee generali per l'esercizio delle attività aziendali.

Il documento:

- recepisce i requisiti ed i principi delle Norme di riferimento;
- è conforme a quanto stabilito dalla Procedura Operativa **IPO2101**;
- è diffuso ai dipendenti aziendali per garantire l'adesione e la consapevolezza dei contenuti;
- è diffuso alle persone che lavorano sotto il controllo della Comodepur per renderli consapevoli degli obblighi individuali;
- è diffuso ai principali Fornitori per garantire la partecipazione e la collaborazione;
- è reso disponibile a tutte le Parti Interessate;
- è revisionato periodicamente sulla base dei risultati di gestione, dei requisiti cogenti, dell'interesse delle Parti interessate.

Le indicazioni della politica aziendale trovano esecutività tramite il Sistema di Gestione Integrata (**SGI**), definito in base alle seguenti Norme gestionali:

- Qualità, UNI EN ISO 9001: 2008 ;
- Ambientale, UNI EN ISO 14001:2004 ;
- Sicurezza, OHSAS 18001:2007 e D.lgs. 81/08 come modificato dal D.lgs 106/09.

Il SGI ha come principale obiettivo:

- il rispetto dei requisiti cogenti contenuti nelle normative legislative applicabili;
- la gestione efficace ed efficiente dei processi aziendali;
- il miglioramento continuo;
- la continua soddisfazione delle Parti Interessate, definite come:
Utenti/Clienti del servizio:
 - gli Enti pubblici titolari delle acque reflue urbane afferenti agli impianti;
 - i titolari dello scarico degli insediamenti industriali con autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;**Parti Interessate Riconosciute** alle prestazioni del servizio; sono da intendersi Enti, associazioni, persone private che abbiano interessi o siano coinvolti dalle attività aziendali e con le quali l'azienda abbia definito un rapporto continuativo per:
 - trasmettere e discutere le informazioni periodiche sulle prestazioni della Comodepur;
 - discutere lo sviluppo della strategia di miglioramento delle prestazioni e le azioni di miglioramento della Comodepur.**Parti Interessate Istituzionali**: sono gli Enti istituzionali preposti al controllo, rilascio di autorizzazioni, pronto intervento, così come definito nella legislazione applicabile (Provincia, ARPA, etc.) oppure su base volontaria (Enti di certificazione, società di consulenza, etc.).

Comodepur ha scelto di strutturare il proprio Sistema di Gestione Integrato sulla base della Norma **UNI EN ISO 9001: 2008** . Questo ha permesso di sviluppare documenti che prendessero in considerazione i vari aspetti, Qualità-Ambiente-Sicurezza, in modo tale da individuare, sulla base dei diversi aspetti, le soluzioni operative che li soddisfino tutti (quando previsto), senza ricorrere a strutture organizzative e gestionali separate.

2. Elementi della politica aziendale

I seguenti elementi di politica aziendale sono espressi in accordo con le Norme di riferimento, ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 e OHSAS 18001: 2007.

In particolare la politica aziendale si esprime mediante:

- il rispetto della legislazione vigente (Qualità, Ambiente e Sicurezza);

DOCUMENTO DI POLITICA AZIENDALE

- l'acquisizione, la valutazione della legislazione ed individuazione delle prescrizioni (Qualità, Ambiente e Sicurezza);
- l'impegno al soddisfacimento dei requisiti delle Parti interessate;
- l'impegno al soddisfacimento di quanto previsto nella Carta del Servizio Idrico Integrato – segmento depurazione;
- l'impegno al miglioramento continuativo dell'efficacia del SGI:
 - per la **Qualità**:
 - miglioramento continuo delle prestazioni, efficienza ed efficacia dei processi;
 - ricerca della continua soddisfazione delle Parti interessate;
 - per l'**Ambiente**:
 - miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e attenzione agli aspetti/impatti significativi;
 - la minimizzazione di emissioni, consumi e utilizzo di materie prime;
 - l'applicazione delle migliori tecnologie applicabili (BAT);
 - per la **Sicurezza**:
 - applicazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie;
 - minimizzazione dei rischi e miglioramento degli ambienti e condizioni di lavoro;
 - prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- l'analisi delle prospettive di sviluppo per garantire la continuità ed il progresso dell'Azienda nell'interesse delle Parti interessate esterne ed interne;
- l'individuazione di obiettivi perseguibili e misurabili, la verifica del loro raggiungimento e/o delle necessarie correzioni ed integrazioni;
- l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
- l'analisi delle attività aziendali per l'individuazione degli aspetti/impatti e requisiti significativi:
 - qualità: analisi dei requisiti cogenti, dei clienti, di processo e delle tecnologie impiegate;
 - ambiente: analisi ambientale;
 - sicurezza: valutazione dei rischi;
- la partecipazione e la consultazione del Personale e dei Fornitori nell'identificazione e nella valutazione degli aspetti ambientali e dei rischi per la Sicurezza, e nell'individuazione delle misure da attuare;
- il coinvolgimento, la sensibilizzazione e la formazione del Personale, per acquisire la consapevolezza degli effetti del proprio comportamento rispetto alla Qualità, Ambiente, Sicurezza;
- il perseguimento dei comportamenti ambientali e relativi alla sicurezza corretti da parte dei fornitori;
- l'istituzione della figura di Responsabile della gestione del SGI, con l'attribuzione della necessaria autorità;
- la preparazione e gestione dei piani delle emergenze;
- l'effettuazione degli audit interni;
- l'adeguata informazione alle Parti interessate esterne;
- il riesame della politica del SGI per accertarne la continua idoneità.

Fatte queste premesse le principali azioni che la Società ritiene necessario intraprendere sono le seguenti:

- attuazione di iniziative comprensive di studi, progettazioni, realizzazioni di impianti e accordi societari, volte ad attuare quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) e dal Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) regionali, e dal Piano d'ambito della provincia di Como;
- attuazione di iniziative comprensive di studi, progettazioni e modifiche all'impianto esistente finalizzate al miglioramento della qualità dell'effluente depurato e alla riduzione della frequenza di situazioni non conformi in relazione ai limiti allo scarico previsti dal D.lgs 152/06, dal RR n° 03/2006 e dalla Autorizzazioni allo scarico nel Torrente Cosia;
- attuazione di iniziative comprensive di studi, progettazioni, realizzazioni di impianti e accordi societari, volte alla individuazione di soluzioni per lo smaltimento dei fanghi della depurazione più sostenibili sia sul piano ambientale sia su quello economico;
- attuazione di iniziative comprensive di studi, progettazioni e modifiche agli impianti esistenti, finalizzate alla riduzione dei consumi di energia elettrica per unità di prodotto.
- attuazione di iniziative comprensive di studi, progettazioni e modifiche agli impianti esistenti, finalizzate alla riduzione delle emissioni odorose;
- attuazione di iniziative comprensive di studi, progettazioni e modifiche agli impianti esistenti, finalizzate alla riduzione delle emissioni sonore;
- attuazione di iniziative comprensive di studi, progettazioni e modifiche agli impianti esistenti, finalizzate alla riduzione del consumo di acqua approvvigionata da acquedotto.

DOCUMENTO DI POLITICA AZIENDALE
--

Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione degli investimenti sopra elencati andranno ricercate mediante l'autofinanziamento e la ricerca di partner finanziari idonei.

La politica aziendale riguarderà infine l'attuazione sistematica di tutte le misure puntuali che verranno individuate relativamente agli impianti esistenti, volte a migliorare la qualità, l'ambiente e la sicurezza.

Allo stato attuale la situazione attinente il mercato dei servizi idrici e quindi anche di quello della depurazione riguardante la Comodepur è estremamente confusa e incerta.

Questo è dovuto:

- a questioni di carattere normativo, in quanto la riforma dei servizi pubblici locali di cui l'art. 35 della Finanziaria 2002 non è stata attuata e ha subito ripetute modifiche
- a questioni di carattere organizzativo gestionale locale in quanto l'Autorità d'Ambito dell'ATO di Como, insediatasi nel dicembre 2001, non ha ancora completato il Piano d'Ambito;
- a questioni di carattere organizzativo locale in quanto le concessioni per la fornitura del servizio in capo alla Comodepur sono scadute nel 2005 e vengono annualmente rinnovate.

La situazione gestionale che si è venuta a determinare a seguito di quanto sopra riportato, determina lo svolgimento di un'attività gestionale prevalentemente a carattere ordinario non avendo più la possibilità di assumere decisioni di politica aziendale che abbiano come implicazione la programmazione di nuovi investimenti di entità rilevante.

In particolare le attività di investimento sono limitate a quanto necessario per gli adeguamenti legislativi, per la riduzione degli aspetti ambientali e alla predisposizione degli sviluppi futuri.

Il documento di riferimento per la attuazione della politica aziendale è il **I.M.** Manuale del Sistema di Gestione Integrato, che sintetizza i requisiti cui l'Azienda deve ottemperare e riporta la sintesi dei principi e delle procedure operative che descrivono i processi aziendali.

Nel corso del Riesame della Direzione sono esaminati i risultati delle attività, sintetizzati mediante indicatori che, sulla base dei dati delle prestazioni ottenute, permettono di verificare la coerenza con la politica e la conformità ai requisiti stabiliti.

La Direzione aziendale definisce pertanto le Azioni di Miglioramento e gli Obiettivi per le Aree Aziendali e per l'Azienda nel suo complesso, al fine di garantire il continuo rispetto della Politica aziendale e del soddisfacimento dei requisiti.

3. Riesame della Politica aziendale

La Direzione Aziendale ritiene adeguata la politica adottata, giudicandola coerente con i propri interessi ed i propri doveri ed impegni; il documento di politica sarà revisionato annualmente nel corso del Riesame della Direzione in relazione alle effettive necessità che si evidenzieranno.

Approvazione

PRE	Presidente Consiglio di Amministrazione	Sig. A. Coppa		29.09.09
AD	Amministratore Delegato	Dr. G. Brenna		29.09.09
DT	Direttore Tecnico	Ing. A. Mascetti		29.09.09
RSGI	Responsabile Sistema di Gestione Integrato	Ing. G. Bergna		29.09.09
RSPP	Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione	Ing. G. Bergna		29.09.09
Acronimo	Funzione	Nominativo	Firma	Data