

Allegato 2-Rev.2020 - AAI rev.9
Matrice di analisi delle parti interessate

ANALISI RISCHI/OPPORTUNITÀ CORRELATI ALLE ESIGENZE/ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE					
PARTE INTERESSATA rilevante per il SGA	ESIGENZE/ASPETTATIVE correlate alle prestazioni ambientali dell'Ente	OBBLIGHI DI CONFORMITA' dell'Ente nei confronti delle parti interessate	MINACCE/RISCHI	OPPORTUNITÀ	ATTUALE LIVELLO DI GESTIONE E CONTROLLO
Giunta Comunale	1. Conseguimento obiettivi di mandato nel rispetto delle disponibilità economiche dell'ente 2. Conformità normativa (assenza di pendenze legali o sanzioni)	1. Conformità normativa 2. Mantenimento requisiti e obblighi per adesione a programmi e accordi volontari (Bandiera Blu, Patto dei Sindaci)	1. Rischio reputazionale 2. Responsabilità legali	1. Reputazionali	1. Programma di miglioramento
Consiglio Comunale	1. Controllo sulle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi di mandato 2. Soddisfazione dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi dell'amministrazione comunale		1. Rischio reputazionale		
Personale	1. Miglioramento organizzativo e gestionale 2. Integrazione ottimizzata delle procedure del sga nei propri compiti per non appesantire e moltiplicare la mole di lavoro	1. Formazione e aggiornamento 2. Controllo (audit interni)	1. Non conformità 2. Peggioramento organizzativo e gestionale (es. carenza personale, sovraccarico di lavoro, ecc)	1. Ottimizzazione dell'organizzazione e dell'inserimento dei obblighi derivanti dall'SGA nella routine del lavoro 2. inserimento negli obiettivi PEG di elementi del SGA	1. ufficio personale: formazione dipendenti 2. audit interni
Cittadini	1. Tutela del territorio e dell'ambiente locale 2. Sviluppo ecosostenibile del territorio 3. Miglioramento della qualità di vita dell'intera comunità 4. Qualità ed adeguatezza dei servizi pubblici 5. Contenimento della pressione fiscale 6. Coinvolgimento in percorsi di partecipazione su temi di interesse	1. Risposta alle segnalazioni 2. Erogazione servizi pubblici	1. Rischio reputazionale	1. Migliorare la capacità di rispondere alle emergenze ambientali 2. Miglioramento fruizione del territorio	1. Sistema COMUNICHIAMO 2. Audit ambientali presso i gestori dei servizi
Fornitori di beni e servizi (vedi anticorruzione)	1. Chiara definizione dei criteri di affidamento, in particolare in relazione ai requisiti ambientali 2. Trasparenza	1. Rispetto normativa GPP e CAM 2. Rispetto requisiti del CODICE APPALTI (DLgs 50/2016)	1. Procedure di affidamento più complicate 2. Ridotta disponibilità di operatori economici	1. Incremento del livello qualitativo di beni e servizi offerti 2. Maggior affidabilità dei fornitori 3. Minori necessità di controlli	1. Audit ambientali 2. Norme Anticorruzione
Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A Hera S.p.A Start Romagna S.p.A. Azimut S.p.A TPER S.p.A.	1. Scambio di informazioni su disservizi e sui risultati della gestione 2. Condivisione di obiettivi ambientali chiari e raggiungibili 3. Promozione dei risultati ottenuti e delle performance ambientali	1. Conformità normativa nel rilascio delle autorizzazioni di competenza 2. Collaborazione alla stesura e realizzazione della programmazione di piani e obiettivi	1. Peggioramento delle performance anche dal punto di vista ambientale 2. Peggioramento della capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini 3. Peggioramento della potenzialità di rispondere ad emergenze ambientali	1. Miglioramento della potenzialità di rispondere ad emergenze ambientali 2. Contribuire all'incremento della resilienza del territorio	1. Audit ambientali presso i gestori dei servizi
Ente Parco del Delta del Po	1. collaborazione e partecipazione 2. realizzazione di politiche, azioni e piani di tutela, gestione e promozione sostenibile del territorio	1. rispetto di accordi, protocolli di intesa, processi partecipati, piani	1. Perdita biodiversità	1. Maggiore valorizzazione e tutela patrimonio naturale	1. Accordi e convenzioni
Regione - ARPAE, ATERSIR e altri enti sovraordinati	1. Supporto nel controllo e rilascio autorizzazione 2. Rispetto normativa 3. Coerenza con obiettivi di pianificazione sovraordinata 4. Difesa salute pubblica	1. Conformità normativa 2. Conformità ai requisiti e coerenza obiettivi della pianificazione sovraordinata 3. Controllo del territorio	1. Mancata conformità normativa 2. Mancanza di coerenza obiettivi di pianificazione 3. Rischio reputazione	1. Facilitazione nel rispetto della conformità normativa 2. Maggiori opportunità di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ambientale 3. Prevenzione episodi di inquinamento	1. Opinione pubblica 2. Esiti di rilievi e controlli
Altri enti e agenzie del territorio (es. Consorzio Bonifica della Romagna e Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale)	1. collaborazione e partecipazione 2. realizzazione di politiche, azioni e piani di tutela, gestione e promozione sostenibile del territorio 3. Sviluppo economico sostenibile della città	1. Rispetto di accordi, protocolli di intesa, processi partecipati, piani	1. Rischio reputazionale	1. Creazione di nuove sinergie e possibilità di collaborazione	1. Accordi/Convenzioni
Turisti e fruitori del territorio	1. Tutela del territorio e dell'ambiente locale 2. Opportunità di fruizione sostenibile e valorizzazione del territorio 3. Qualità ed adeguatezza dei servizi pubblici	1. Mantenimento certificazioni ambientali e turistiche (bandiera blu) 2. Conformità normativa	1. Sfruttamento insostenibile del territorio e dei beni ambientali 2. Aumento carico di impatto (rifiuti, scarichi idrici)	1. Efficientamento dei servizi 2. Incremento di possibilità di fruizione sostenibile del territorio	1. Mantenimento certificazione SGA 2. Tutela risorse naturali del territorio 3. Pianificazione turismo sostenibile
Operatori economici e associazioni di categoria	1. Tutela del territorio e dell'ambiente locale 2. Qualità ed adeguatezza dei servizi pubblici 3. Non innalzamento della pressione fiscale 4. Supporto nella promozione del territorio e nelle attività economiche locali 5. Valorizzazione produzioni agricole locali 6. Tutela e valorizzazione del patrimonio storico - architettonico 7. Sviluppare in modo coordinato con il Comune le attività ed eventi 8. Coinvolgimento in percorsi di partecipazione	1. Erogazione servizi pubblici 2. Conformità normativa 3. Emanazione ordinanze e approvazione regolamenti	1. Creazione di potenziali attriti e peggioramento dei rapporti di collaborazione	1. Creazione di nuove sinergie e possibilità di collaborazione 2. Maggior condivisione di politiche e obiettivi ambientali	1. Opinione pubblica
Associazioni e comitati spontanei	1. Coinvolgimento in percorsi di partecipazione 2. Supporto alle attività svolte sul territorio 3. Implementazioni politiche di tutela e promozione del territorio e dell'ambiente	1. Convenzioni, Accordi, Partenariati, ecc		1. Possibilità di collaborazioni per attività da svolgere sul territorio e attività educative nelle scuole, attività di sensibilizzazione e cura del territorio (es. sfalci erba in aree verdi)	1. Processi partecipati 2. Opinione pubblica
Ente di controllo e verifica	1. Collaborazione	1. Rispetto regolamento di certificazione	1. Mancata certificazione	1. Miglioramento del SGA	