

Determinazione n. **267**

del **06/12/2021**

Oggetto: SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 14001:2015 E IN CONFORMITÀ AL REG. (CE) 1221/2009 AGGIORNATO CON REGOLAMENTO 2017/1505 (EMAS) - AGGIORNAMENTO DEL SGA A SEGUITO ALLA VERIFICA ISPETTIVA DI TERZA PARTE - STAGE 2 - EFFETTUATA NEL DICEMBRE 2020.

Il Direttore

RICORDATO che la Regione Emilia-Romagna con la Legge regionale n. 24 del 23/12/2011 ha disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000 attraverso la definizione di cinque macroaree territoriali, fra le quali la Macroarea per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma.

CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente con propria deliberazione n. 66 del 30/11/2017 ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona del sottoscritto Arch. Valerio Fioravanti.

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 115 del 20/05/2019 avente per oggetto "*Conferimento incarichi di posizione organizzativa ai responsabili di servizio dell'ente*";

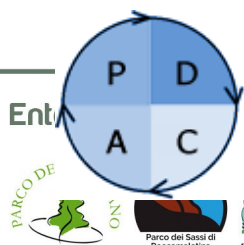
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni di Comitato Esecutivo:

- n. 2 del 15/02/2021, avente per oggetto "*Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2021-2023. Approvazione*";
- n. 5 del 15/02/2021, avente per oggetto "*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023*";
- n. 6 del 15/02/2021, esecutiva a norma di legge, avente per oggetto "*Approvazione del piano della performance 2021 (D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.) e del piano organizzativo del lavoro agile (POLA) 2021/2023*";

PREMESSO che l'Ente ha ritenuto significativo e strategico, nel corso dell'anno 2020, procedere con l'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2015 e l'adesione volontaria a un sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS) della Macroarea Emilia Centrale ;

RICORDATO che l'impostazione del SGA è riconducibile al cosiddetto "Ciclo PDCA", teorizzato in Giappone negli anni '50, motore unico di tutti i processi di miglioramento continuo:

P = PLAN > pianificare a fondo prima di agire



Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale



Viale Martiri della Libertà, 34 - 41121 Modena

C.F. 94164020367 - Part. IVA 03435780360

tel 059209311 - cell 3485219711 - fax 059209803

protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it

<http://www.parchiemiliacentrale.it>

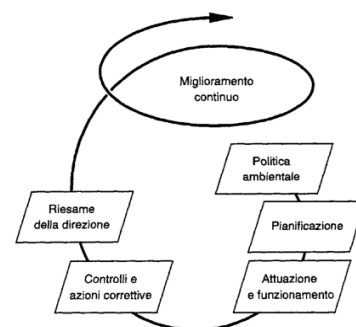
D = DO > mettere in atto le azioni studiate

C = CHECK > verificare l'esito delle azioni

A = ACT > standardizzare e ripetere il processo se l'esito non è stato positivo

CHE attraverso il monitoraggio delle attività e il successivo esame dei risultati ottenuti e degli errori rilevati (non conformità), è possibile innescare una spirale virtuosa che porta al miglioramento continuo dell'organizzazione che ha adottato un proprio Sistema di Gestione Ambientale;

CHE l'obiettivo di un sistema di gestione ambientale è definire volontariamente dei traguardi per migliorare continuamente e prevenire gli effetti ambientali delle attività della propria organizzazione;



RICHIAMATI i seguenti atti dell'Ente:

- Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 27 del 29/04/2020 avente ad oggetto *"Approvazione del nuovo documento di politica ambientale dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale per l'adozione di un sistema di gestione secondo il Reg. (CE) 1221/2009 EMAS III"*
- Determinazione Dirigenziale n. 97 del 26/06/2020 avente ad oggetto *"Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 e in conformità al Reg. (CE) 1221/2009 aggiornato con Regolamento 1505/2017 Emas III - Approvazione Analisi Ambientale Iniziale e Analisi del Contesto, approvazione del Manuale Ambientale del Sistema di Gestione Ambientale con relative procedure e moduli di registrazione"*
- Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 44 del 26/06/2020 avente ad oggetto *"Regolamento (CE) 1221/2009 Emas III - Individuazione di ruoli, responsabilità e poteri all'interno dell'organigramma dell'Ente nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale, approvazione Obiettivi e Traguardi Ambientali e presa d'atto del verbale di Riesame"*;
- Determinazione Dirigenziale n. 210 del 09/11/2020 avente ad oggetto *"Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 e in conformità al Reg. (CE) 1221/2009 aggiornato con Regolamento 1505/2017 Emas III - Aggiornamenti del Sistema di gestione Ambientale a seguito della verifica ispettiva di terza parte - Stage 1 - effettuata in data 09/07/2020."*;
- Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 62 del 09/11/2020 avente ad oggetto *"Regolamento (CE) 1221/2009 Emas III - Presa d'atto degli aggiornamenti del Sistema di Gestione Ambientale e approvazione dei documenti revisionati delle politiche ambientali in riferimento alla verifica ispettiva di terza parte audit Stage1. Approvazione del documento di Dichiarazione Ambientale da convalidare"*;
- Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 85 del 30/11/2020 avente ad oggetto *"Regolamento (CE) 1221/2009 Emas III - Approvazione Dichiarazione Ambientale convalidata da auditor di terza parte e presa d'atto della revisione dei documenti di Analisi Ambientale Iniziale e degli Obiettivi e Traguardi Ambientali a seguito dello stage 2 conclusivo"*;

RILEVATO che nelle date del 07, 09 e 14 dicembre 2020 è stata eseguita la verifica ispettiva (Audit) di terza parte - Stage 2 - tramite collegamento da remoto per le date del 7 e 14 dicembre 2020 e in presenza nella sede operativa del Parco dei Sassi di Roccamalatina a Pieve di Trebbio (MO) con il verificatore incaricato da Certiquality srl di Bologna (appaltatrice del servizio di verifica ispettiva di terza parte - rif. Det. Dir. 341/2019) che ha valutato complessivamente sulla conformità ed efficacia del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) anche in relazione ai risultati dell'Audit precedente - Stage 1 - evidenziando una serie di raccomandazioni che devono essere analizzate e gestite dall'Ente per il rispetto ed il mantenimento degli obblighi derivanti dalla norma UNI EN ISO 14001:2015 e in conformità al Reg. (CE) 1221/2009 (Emas) e s.m.i.;

VISTO il Rapporto di Audit di terza parte - Stage 2 - assunto agli atti dell'Ente al prot. 0004678/2020 ;

CONSTATATO che Certiquality non ha ritenuto necessario procedere con ulteriori audit suppletivi e/o addizionali di verifica del superamento delle raccomandazioni di cui sopra per il rilascio delle certificazioni inerenti la norma UNI EN ISO 14001:2015 e in conformità al Reg. (CE) 1221/2009 (Emas) e s.m.i.;

CHE l'eventuale mancanza di azioni correttive in vista del prossimo audit di Aggiornamento della Dichiarazione Ambientale da effettuare entro il mese di Dicembre 2021 per la risoluzione delle raccomandazioni riscontrate potrebbe impedire il mantenimento del certificato ISO 14001:2015 e della registrazione Emas;

RITENUTO opportuno pertanto aggiornare le Procedure e i Moduli di Registrazione del Manuale SGA sulla base delle raccomandazione riportate nel Rapporto di Audit di terza parte - Stage 2 - (rif. prot. 0004678/2020);

PRECISATO che sulla base delle raccomandazione del Report di Audit di terza parte - Stage 2 - (rif. prot. 0004678/2020) le Procedure (PA) e i moduli di registrazione (MR) del Manuale SGA da approvare sono:

- PA.11.10 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, degli automezzi e attrezzature - Rev00
- PA.11.11 Raccolta dei dati ambientali funzionali all'aggiornamento dell'Analisi Ambientale e della Dichiarazione Ambientale - Rev00
- MR.11.02 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, degli automezzi e attrezzature - Rev00

CHE quelle da revisionare sono:

- PA.11.01 Pianificazione e gestione delle Aree Naturali Protette e dei Siti Natura 2000 e servizi annessi - Rev01
- PA.11.02 Rilascio di pareri e nulla-osta. Rilascio di pareri e nulla-osta - Rev01
- PA.11.04 Attività di sorveglianza e vigilanza ambientale - Rev01
- MR.16.02 Registro delle non conformità (NC) - Rev01

DATO ATTO che la documentazione relativa al Manuale di Sistema di Gestione Ambientale, approvato con la citata Det. Dir. n. 210/2020, è stata revisionata alla luce delle indicazioni emerse durante Stage 2 di cui al predetto Rapporto di Audit di terza parte;

CONSTATATO che in data 28/10/2021 è stato completato il ciclo di audit interni comprendendo tutti i punti della norma ISO 14001:2015, tutte le sedi inserite nella certificazione, le aree protette e le strutture turistiche concesse dall'Ente in gestione a terzi;

PRESO ATTO che lo scopo del Manuale Ambientale è quello di definire e documentare i criteri guida ed i riferimenti per la pianificazione, l'applicazione, la verifica, il riesame del Sistema di Gestione Ambientale dell'Ente in conformità al Regolamento (CE) 1221/2009 (EMAS) e s.m.i. e della norma internazionale UNI EN ISO 14001:2015;

VISTI i contenuti del Manuale Ambientale e delle relative procedure e moduli di registrazione revisionati, alla luce delle indicazioni emerse durante Stage 2 e riportate nel predetto Rapporto di Audit di terza parte, e di seguito rubricati:

N °	Titolo	REV	Punto UNI EN ISO 14001:15	Procedure del SGA relative	REV	Registrazioni	REV
Copertina	Copertina	00					
00	Indice	01					

01	Contesto dell'organizzazione	01	4.1/4.2/4.3/4.4				
02	Leadership	00	5.1				
03	Politica Ambientale	01	5.2				
04	Ruoli, responsabilità e poteri dell'organizzazione	00	5.3				
05	Aspetti ambientali	00	6.1.2	PA.05.01 Aspetti Ambientali	00	MR.05.01 Registro degli aspetti/impatto ambientali	00
06	Obblighi di conformità	00	6.1.3/9.1.2	PA.06.01 Prescrizioni legali ed altre	00	MR.06.01 Registro delle prescrizioni legali	00
07	Obiettivi ambientali	00	6.2/7.1	PA.07.01 Obiettivi ambientali	00	MR.07.01 Obiettivi e traguardi ambientali	00
08	Competenze e Sensibilizzazione	00	7.2/7.3	PA.08.01 Formazione	00	MR.08.01 Programma annuale di formazione MR.08.02 Scheda registrazione presenze	00 00
09	Comunicazione interna ed esterna	00	7.4	PA.09.01 Comunicazione interna e coinvolgimento PA.09.02 Comunicazione esterna	00 00	MR.09.01 Osservazioni e proposte per il miglioramento ambientale MR.09.2 Modulo di comunicazioni esterne	00 00
10	Documentazione del sistema di gestione ambientale	00	7.5	PA.10.01 Documentazione del SGA	00	MR.10.01 Lista distribuzione dei documenti	00
11	Controllo operativo	00	8.1	PA.11.01. Pianificazione e gestione delle Aree Naturali Protette e dei Siti Natura 2000 e servizi annessi. PA.11.02. Rilascio di pareri e nulla osta. PA.11.03. Minimizzazione degli impatti ambientali negli uffici e negli spostamenti tra sedi. PA.11.04 Attività di sorveglianza e vigilanza ambientale. PA.11.5 Concessione dell'uso del marchio di qualità "Parchi Emilia Centrale". PA.11.6 Gestione delle attività di educazione ambientale nelle AA.PP. PA.11.07 Applicazione dei criteri ambientali negli affidamenti. PA.11.08 Gestione dei Centri Visita e strutture ricettive di proprietà PA.11.09 Gestione del cambiamento PA.11.10 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, degli automezzi e attrezzature PA.11.11 Raccolta dei dati ambientali funzionali all'aggiornamento dell'Analisi Ambientale e della Dichiarazione Ambientale	01 01 00 01 00 01 01 00 01 00 00	Registro nulla osta e pareri. Registro sanzioni. Domande di concessione marchio "Qualità Parchi Emilia Centrale". Rapporti di audit marchio "Qualità Parchi Emilia Centrale". MR.11.01 Modifiche attività servizi strutture AAPP MR.11.02 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, degli automezzi e attrezzature	 00
12	Preparazione e reazione alle emergenze	00	8.2	PA.12.01 Preparazione alle emergenze e reazione	00		

13	Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione	00	9.1	PA.13.01 Misurazioni e analisi	00	MR.13.01 Programma di controllo dei controlli ambientali MR.13.02 Rilevazione dati	00 00
14	Audit interno	00	9.2	PA.14.01 Audit del SGA	00	MR.14.01 Programma audit interni MR.14.02 Check list audit in terni MR.14.03 Report di audit	00 00 00
15	Esame della direzione	00	9.3/10.3				
16	Mancata conformità e azioni correttive	00	10.2	PA.16.01 Non conformità e azioni correttive	00	MR.16.01 Rapporto di NC MR.16.02 Registro delle NC	00 01

Tabella 1

RITENUTO pertanto necessario da parte dell'Ente continuare il percorso avviato, procedendo con il mantenimento della certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2015 e con la registrazione Emas approvando le procedure e moduli di registrazione sopra elencati alla luce delle indicazioni emerse durante Stage 2 e riportate nel Rapporto di Audit di terza parte agli atti;

VALUTATO che i sopra indicati file rappresentano un insieme documentale di ovvio ed esclusivo utilizzo interno e pertanto non vengono allegati alla presente determinazione ma restano conservati agli atti dell'Ente sui propri sistemi informatici;

VISTI i seguenti atti normativi e regolamentari:

- D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- L.R. Emilia-Romagna 6/2005 e smi, 24/2011 e smi, 13/2015 e smi et 24/2017 e s.m.i.
- Regolamento (CE) 1221/2009
- Decisione della Commissione del 04/03/2013
- Regolamento (UE) 2017/1505
- Decisione (UE) 2017/2285
- Regolamento (UE) 2018/2026
- Decisione (UE) 2019/61
- UNI EN ISO 14001:2015

DATO ATTO che il responsabile del procedimento e coordinatore del Sistema di Gestione Ambientale è Giuliano Pozzi, Responsabile del Servizio Segreteria, Affari generali, Protocollo e contratti, Beni strumentali, ICT e acquisizione il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere in merito;

PER quanto precede;

d e t e r m i n a

- (1) DI DARE ATTO che le motivazioni indicate in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- (2) DI CONTINUARE il percorso avviato e finalizzato all'ottenimento della conferma della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2015 e con il mantenimento della registrazione Emas alla luce delle indicazioni

emerse durante Stage 2 e riportate nel Rapporto di Audit di terza parte agli atti dell'Ente al prot. 0004678/2020 ;

- (3) DI PROCEDERE, ai fini del proprio Sistema di Gestione Ambientale secondo il Regolamento (CE) 1221/2009 (Emas) e s.m.i., con l'aggiornamento del Manuale del Sistema di Gestione Ambientale precedentemente approvato con Det. Dir. n. 210/2020 in conseguenza delle indicazioni emerse durante Stage 2 e riportate nel predetto Rapporto di Audit di terza parte:
- > approvare i seguenti nuovi documenti:
 - PA.11.10 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, degli automezzi e attrezzature - Rev00
 - PA.11.11 Raccolta dei dati ambientali funzionali all'aggiornamento dell'Analisi Ambientale e della Dichiarazione Ambientale - Rev00
 - MR.11.02 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, degli automezzi e attrezzature - Rev00
 - > approvare la revisione dei seguenti documenti:
 - PA.11.01 Pianificazione e gestione delle Aree Naturali Protette e dei Siti Natura 2000 e servizi annessi - Rev01
 - PA.11.02 Rilascio di pareri e nulla osta. Rilascio di pareri e nulla osta - Rev01
 - PA.11.04 Attività di sorveglianza e vigilanza ambientale - Rev01
 - MR.16.02 Registro delle non conformità (NC) - Rev01
- (4) VERIFICATO l'impianto documentale complessivo, costituito Analisi Ambientale Iniziale e Analisi di Contesto, Manuale SGA, procedure e moduli di registrazione come rubricati nella **Tabella 1** in narrativa, e confermato che lo stesso costituisce il Sistema di Gestione Ambientale dell'Ente;
- (5) DI ADOTTARE il Sistema di Gestione Ambientale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale e le relative procedure e moduli di registrazione secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2015, così come integrato e revisionato a seguito di Stage 2 del 7, 9 e 14 dicembre 2020 e del Rapporto di Audit di terza parte;
- (6) DI STABILIRE che i sopra indicati documenti rappresentano un insieme documentale di ovvio ed esclusivo utilizzo interno e pertanto non vengono allegati alla presente Determinazione ma restano conservati agli atti dell'Ente sui propri sistemi informatici.

Modena, 06/12/2021

f.to Il Direttore
Arch. Valerio Fioravanti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 e s.m.i.)



SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO E CONTRATTI, BENI STRUMENTALI, ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY)

Proposta di SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO E CONTRATTI, BENI STRUMENTALI, ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) n. 356/2021

Oggetto: SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 14001:2015 E IN CONFORMITÀ AL REG. (CE) 1221/2009 AGGIORNATO CON REGOLAMENTO 2017/1505 (EMAS) - AGGIORNAMENTO DEL SGA A SEGUITO ALLA VERIFICA ISPETTIVA DI TERZA PARTE - STAGE 2 - EFFETTUATA NEL DICEMBRE 2020.

Visto di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi, si appone il parere di regolarità tecnica per la parte di competenza:

FAVOREVOLE

Modena, 04/12/2021

f.to Il Responsabile del Servizio
POZZI GIULIANO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)