

Decreto del Presidente n. 7

del **22/06/2023**

Oggetto

REGOLAMENTO (CE) 1221/2009 EMAS III - PRESA D'ATTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE, DELLE POLITICHE AMBIENTALI E APPROVAZIONE DEL VERBALE DI RIESAME E DEI DOCUMENTI AGGIORNATI DI ANALISI AMBIENTALE E DEL CONTESTO, OBIETTIVI E TRAGUARDI AMBIENTALI, DICHIARAZIONE AMBIENTALE DA CONVALIDARE IN VISTA DELL'AUDIT DI TERZA PARTE.

Servizio proponente

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

(Proposta n. 177 / 2023)

Ente di gestione 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>

II Presidente

RICORDATO che la Regione Emilia-Romagna con la Legge regionale 23/12/2011, n. 24 e s.m.i. 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;

VISTA la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 10 del 09/03/2015 con cui è stato approvato lo Statuto dell'Ente;

RICHIAMATE le seguenti delibere del Comitato Esecutivo:

- n. 1 del 20/03/2023 avente per oggetto *"Insediamento del Comitato Esecutivo, elezione del Presidente"*
- n. 8 del 27/03/2023 avente per oggetto *"Documento 'Programma di mandato dell'Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale 2023-2028' - Approvazione"*;

CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente con propria deliberazione n. 66 del 30/11/2017, e successivo atto di proroga n. 74 del 14/10/2022, ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona dell'Arch. Valerio Fioravanti;

RICHIAMATE le Deliberazioni di Comitato Esecutivo :

- n. 1 del 20/03/2023, avente per oggetto *"Insediamento del Comitato Esecutivo, elezione del Presidente"*;
- n. 9 del 27/03/2023, avente per oggetto *"Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2023-2025. Approvazione"*;
- n. 12 del 30/03/2023, avente per oggetto *"Approvazione Bilancio di previsione armonizzato 2023-2025 e documenti allegati"*;
- n. 13 del 30/03/2023, avente per oggetto *"Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2023-2025"*;
- n. 15 del 30/03/2023 avente per oggetto *"Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021"*;
- n. 21 del 28/04/2023 con cui è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2022;
- n. 32 del 22/04/2022, avente per oggetto *"Approvazione Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) 2022-2024"*;

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia ha ritenuto significativo e strategico procedere alla creazione di un sistema integrato di certificazione approdando a tre ambiti progettuali su base volontaria e per tramite di soggetti verificatori di terza parte (ISO 14001:2015, Registrazione Emas e Carta Europea del Turismo Sostenibile - CETS), e sviluppando un proprio sistema di certificazione di qualità rivolto agli stakeholders attraverso la creazione e registrazione di un proprio Marchio con relativo regolamento d'uso e di immagine coordinata;

Nel corso delle annualità 2020 e 2021 l'Ente Parchi Emilia Centrale ha ottenuto quattro importanti riconoscimenti: la certificazione ISO 14001:2015 e la registrazione Emas convergenti nella strutturazione di un Sistema di Gestione Ambientale della Macroarea Emilia Centrale, la nuova registrazione del Marchio di qualità Parchi Emilia Centrale presso il Ministero dello Sviluppo Economico e, infine, la certificazione della CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile).

Recentemente il Comitato Esecutivo con propria delibera n. 27 del 28/04/2023 ha approvato una

convenzione per la costituzione del gruppo denominato "Appennino Tosco-Emiliano" per la certificazione di gestione forestale sostenibile e responsabile e riconoscimento dell'impatto della gestione forestale sui servizi ecosistemici.

È da sottolineare il fatto che l'Ente Parchi Emilia Centrale resta il primo ente gestore di aree protette in Regione Emilia-Romagna ad aver ottenuto la registrazione Emas e in più il primo ad essere riuscito ad abbinare anche la CETS, costituendosi così un importante nucleo di prospettive progettuali e migliorative per il futuro.

È dunque ovvio il grande interesse che tali sistemi di certificazione rivestono e rappresentano per l'Ente e per il suo operare in modo orientato verso la tutela della biodiversità e il miglioramento ambientale attraverso lo sviluppo di azioni di sostenibilità nel complesso rapporto che lega l'uomo alla natura, e viceversa.

VISTI e 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 30/12/2020 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";*
- Determinazione Dirigenziale n. 267 del 06/12/2021 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) - Aggiornamento del SGA a seguito della verifica ispettiva di terza parte - Stage 2 - effettuata nel dicembre 2020.";*
- Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 79 del 10/12/2021 avente ad oggetto *"Regolamento (CE) 1221/2009 EMAS III - Presa d'atto degli aggiornamenti del Sistema di gestione Ambientale e del verbale di riesame e approvazione dei documenti aggiornati di Analisi Ambientale, obiettivi e traguardi ambientali e Dichiarazione Ambientale da convalidare in vista dell'audit di terza parte";*
- Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 87 del 29/12/2021 avente ad oggetto *"Regolamento*

(CE) 1221/2009 EMAS III - Approvazione Dichiarazione Ambientale convalidata da auditor di terza parte e presa d'atto delle raccomandazioni riportate nel Rapporto Ambientale (Rif. Prot. n. 0003892/2021) a seguito dell'audit di terza parte - Stage 3 - per l'anno 2021.";

- Determinazione Dirigenziale n. 126 del 11/06/2022 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 2017/1505 (EMAS) - Aggiornamento del SGA a seguito della verifica ispettiva di terza parte - Stage 3 - effettuata nel mese di dicembre 2021"*;
- Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 52 del 29/06/2022 avente ad oggetto *"Ratifica Decreto del Presidente n. 2 del 13/06/2022 «Regolamento (ce) 1221/2009 emas III - Presa d'atto degli aggiornamenti del Sistema di Gestione Ambientale e del Verbale di riesame e approvazione dei documenti aggiornati di Analisi Ambientale, Obiettivi e Traguardi Ambientali, Dichiarazione Ambientale da convalidare in vista dell'audit di terza parte» - Approvazione Dichiarazione Ambientale convalidata"*;

CONSTATATO che il SGA non ha subito modifiche rispetto a quanto approvato con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. 126-2022;

RICORDATO che a seguito di specifica richiesta da parte dell'Ente avallata dal certificatore esterno Certiquality srl, a partire dall'anno 2022 la sorveglianza per la rilevazione dei dati viene programmata entro la fine del mese di giugno per riferire i dati rilevati alla completa annualità precedente, permettendo all'Ente di migliorare la propria attività di programmazione annuale;

VISTO il Rapporto di Audit di terza parte - Stage 4 - assunto agli atti dell'Ente al prot. 0001719/2022 del 14/06/2022 elaborato, a seguito della verifica ispettiva (Audit) di terza parte, dal verificatore esterno incaricato da Certiquality srl di Bologna in cui si evidenziano delle raccomandazioni da analizzare e gestire 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 III;

RICORDATO che il nuovo Comitato Esecutivo si è insediato solamente alla fine del mese di marzo 2023, condizione che ha imposto nei due mesi successivi di dover concentrare l'attenzione per le attività fondamentali e indispensabili per lo svolgimento delle attività dell'Ente (bilancio, DUP, PIAO, PEG) senza i quali non sarebbe possibile poter individuare i temi di nuovi obiettivi e traguardi ambientali dell'Ente per il triennio 2023-2025;

CONSTATATO che l'Ente quest'anno giunge al terzo anno di registrazione EMAS e che pertanto è necessario prendere atto del consuntivo degli Obiettivi e Traguardi Ambientali del triennio precedente 2020-2022 e impostare i nuovi obiettivi per il triennio 2023-2025;

ATTESO che in tale ottica con l'auditor esterno di terza parte si è convenuto nel suddividere in due fasi la verifica della sorveglianza, concentrando nel mese di giugno l'analisi dei dati consuntivi raccolti per l'anno 2022 e per la definizione dei nuovi obiettivi e traguardi ambientali EMAS per il prossimo triennio 2023-2025, rinviando al periodo autunnale la verifica riguardante la certificazione ISO 14001:2015;

DATO ATTO che sono stati effettuati gli audit interni in modalità on-line, nelle date del 31 maggio, 5 e 8 giugno 2023, nelle sedi oggetto di certificazione;

CONSTATATO CHE, a seguito di verifica di controllo extra-audit, è emersa una non conformità minore in quanto nel programma di Audit era previsto un Audit interno in data 08/07/2022 per la verifica del punto della norma 8.1 (Controllo operativo con tutti i servizi dell'Ente presso le proprie sedi) e prontamente è stato programmato e realizzato un nuovo calendario per la realizzazione dell'Audit interno nelle date sopra indicate in tutte le sedi e per tutti i servizi

RITENUTO opportuno aggiornare con i dati del dell'anno 2022 i seguenti documenti al fine del mantenimento degli obblighi derivanti dalla norma UNI EN ISO 14001:2015 e in conformità al Reg.

(CE) 1221/2009 Emas III:

- Analisi Ambientale e Analisi del Contesto
- Obiettivi e Traguardi ambientali triennio precedente 2020-2022
- Obiettivi e Traguardi ambientali 2023-2025
- Dichiarazione Ambientale;

VALUTATA di prendere atto dei documenti del Manuale di Sistema di Gestione Ambientale alla di cui alla Det. Dir. 126-2022 di cui si allega l'indice al presente atto (**Allegato A**) per elencare i contenuti riportati al suo interno e dell'Analisi Ambientale;

VALUTATA altresì la necessità di approvare i documenti, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, che analizzano la situazione ambientale dell'Ente Parchi Emilia Centrale, in relazione al percorso di registrazione EMAS, aggiornata al 31/12/2022:

- documento di Analisi Ambientale e Analisi del Contesto (**Allegato B**)
- Obiettivi e Traguardi ambientali triennio precedente 2020-2022 (**Allegato C**)
- Obiettivi e Traguardi ambientali 2023-2025 (**Allegato D**)
- documento di Dichiarazione Ambientale da convalidare (**Allegato E**)
- verbale dell'esame dell'Alta Direzione del 21/06/2023 (**Allegato F**);

RITENUTO quindi di approvare i documenti sopra elencati necessari in vista della verifica ispettiva di terza parte per la conformità alla norma ISO 14001:2015 e al Regolamento Emas III da parte del verificatore ambientale accreditato Certiquality srl di Milano prevista per la giornata del 22 giugno 2023;

RITENUTO altresì di confermare i contenuti e gli obiettivi generali contenuti nel documento di Politica Ambientale di cui alla sopra richiamata delibera di Comitato Esecutivo n. 27-2020, condividendone i temi e le necessità e avvallando altresì l'importanza della divulgazione del documento in tutte le sedi dell'Ente;

STABILITO che il presente decreto e i relativi allegati siano portati all'attenzione del Comitato Esecutivo nella prima seduta utile per apposita ratifica;

VISTI i seguenti atti normativi:

- D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- L. 190/2012 e s.m.i.
- D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
- L.R. Emilia-Romagna 6/2005 e s.m.i., 24/2011 e s.m.i., 13/2015 e s.m.i. et 24/2017 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1221/2009 aggiornato con Regolamento 2017/1505 (EMAS) ;
- UNI EN ISO 14001:2015 ;

d e c r e t a

- (1) DI CONFERMARE e condividere, per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la Politica Ambientale approvata con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 27/2020 corretta, attuale, valida e coerente con gli obiettivi e traguardi istituzionali, statutari e demandati dalla legge, e pertanto di non apportare modifiche al riguardo;
- (2) DI PRENDERE ATTO che la documentazione relativa al Manuale di Sistema di Gestione Ambientale, approvato con Det. Dir. n. 126/2022 e di cui si allega l'indice (**Allegato A**) per elencare i contenuti riportati al suo interno, non ha subito modifiche o revisioni;

- (3) DI APPROVARE i seguenti documenti opportunamente aggiornati con i dati del periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 al fine del mantenimento degli obblighi derivanti dalla norma UNI EN ISO 14001:2015 e in conformità al Reg. (CE) 1221/2009 aggiornato con Regolamento 2017/1505 (EMAS):
- Analisi Ambientale e Analisi del Contesto (**Allegato B**) , atti che si confermano unificati sia per integrare i punti in comune tra i due sia per avere un documento unico di raccordo di tutte le politiche e degli aspetti dell'Ente nel suo complesso
 - Obiettivi e Traguardi ambientali triennio precedente 2020-2022 (**Allegato C**)
 - Obiettivi e Traguardi ambientali triennio 2023-2025 (**Allegato D**) declinati sulla base di quanto già impostato negli strumenti di programmazione dell'Ente, DUP, Bilancio e PEG pluriennali 2023/2025 e nel PIAO 2023/2025, coerentemente con il bilancio consuntivo e di previsione dell'Ente, impegnandosi altresì al recepimento degli obiettivi del triennio 2023-2025 anche in sede di approvazione degli strumenti di programmazione dell'Ente dei prossimi anni;
 - Dichiarazione Ambientale (**Allegato E**) da convalidare da parte del verificatore accreditato durante la visita ispettiva (Audit) di terza parte fissata per il 22 giugno 2023;
- (4) DI PRENDERE ATTO delle considerazioni di cui in premessa e di quanto indicato ai precedenti punti del presente dispositivo e di approvare il Verbale dell'esame dell'Alta Direzione del 21/06/2023 che si allega al presente atto (**Allegato F**) ;
- (5) DI DARE MANDATO al Direttore in sinergia con il Servizio di Segreteria, Affari generali, Protocollo e contratti, Beni strumentali, ICT, e con il coinvolgimento attivo degli altri Servizi dell'Ente, di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti per l'ottenimento del rinnovo della certificazione secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2015 e al Reg. (CE) 1221/2009 aggiornato con Regolamento 2017/1505 (EMAS III), per dare attuazione alle raccomandazioni per il miglioramento emerse durante l'Audit di terza parte (Stage 4) del giugno 2021 attivando tutte le azioni amministrative e procedurali necessarie per dare pieno adempimento al presente atto;
- (6) DI DISPORRE che quanto stabilito dal presente decreto sia portato all'attenzione del Comitato Esecutivo nella prima seduta utile per apposita ratifica.

Modena, 22/06/2023

f.to La Presidente dell'Ente
SERRI LUCIANA

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