

Determinazione Dirigenziale n. **148**

del **24/06/2024**

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 - AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DEL SGA A SEGUITO ALLA VERIFICA ISPETTIVA DI TERZA PARTE (STAGE 5 E 6, ANNO 2023).

Servizio proponente

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ICT

(Proposta di determina n. 366 / 2024)

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 Direttore

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;

CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente con propria deliberazione n. 42 del 29/06/2023 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"*;

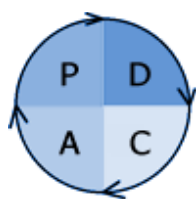
VISTA altresì la Determina Dirigenziale n. 310 del 13/12/2023 avente per oggetto *"Proroga incarichi di posizione organizzativa ai responsabili di Servizio dell'Ente"* a decorrere dal 01/01/2024 sino al 31/12/2024;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni di Comitato Esecutivo:

- n. 84 del 19/12/2023, avente per oggetto *"Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026. Approvazione"*;
- n. 2 del 30/01/2024, avente per oggetto *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026"*;
- n. 5 del 30/01/2024, avente per oggetto *"Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 - Ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021"*;

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

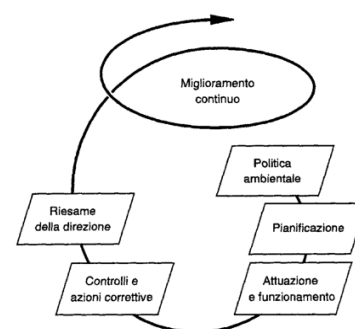
D = DO > mettere in atto le azioni studiate

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";*
- 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";*

- Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 44 del 29/06/2023 avente ad oggetto *"Regolamento (CE) 1221/2009 Emas III - Presa d'atto del Sistema di Gestione Ambientale e conferma della Politica Ambientale - Ratifica in approvazione del Decreto del Presidente n. 7/2023 - Approvazione della Dichiarazione Ambientale convalidata a seguito dell'audit di terza parte (Stage 5)";*
- Determinazione Dirigenziale n. 232 del 12/10/2023 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 alla verifica ispettiva di terza parte - Stage 5 (e precedente Stage 4)";*
- Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 69 del 26/10/2023 avente ad oggetto *"Presa d'atto del Sistema di Gestione Ambientale e del Manuale ambientale, approvazione del verbale del riesame e del documento aggiornato e rielaborato di Analisi Ambientale e del cotesto - ratifica in approvazione del decreto del presidente n. 12/2023 a seguito dell'audit di terza parte (stage 6)";*

ATTESO che con l'auditor esterno di terza parte è stato convenuto di suddividere in due fasi la verifica della sorveglianza nell'anno 2024, concentrando nel mese di giugno (25/06/2024) l'analisi del Sistema e dei dati per l'anno 2023 e nel mese di luglio (18/07/2024) la verifica con sopralluoghi al Centro Visita Borgo dei Sassi e alla sede operativa di Pievepelago;

RILEVATO che nelle date del 22 giugno et 16 ottobre dell'anno 2023 è stata eseguita la verifica ispettiva (Audit) di terza parte - Stage Stage 5 e 6 - con il verificatore incaricato da Certiquality srl di Bologna che ha valutato la conformità ed efficacia del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) anche in relazione ai risultati dell'Audit precedente - Stage 4 - evidenziando alcune 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;

VISTI i Rapporti di Audit di terza parte Stage 5, assunto agli atti dell'Ente al prot. 0002037-2023, e Stage 6, assunto agli atti dell'Ente al prot. 0003666-2023;

PRESO ATTO che nel rapporto conclusivo dello Stage 6 viene espressa la raccomandazione di:

- precisare meglio a livello di SGA la funzione responsabile per la procedura di riferimento
- aggiornare la procedura sulla formazione;

RITENUTO pertanto a seguito delle su menzionate raccomandazioni di procedere con l'aggiornamento:

- punto del MA 04 "Risorse, ruoli e responsabilità" inserendo una tabella che specifica quali siano le PO responsabili per le procedure del Sistema;
- procedura sulla formazione "PA 08/01 Formazione" con l'inserimento delle nuove modalità di pianificazione della formazione e raccolta delle presenze, nello specifico:
"A partire dall'anno 2023 le attività di formazione del personale sono definite e adottate annualmente dall'Ente con il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione). Il modulo di registrazione MR.08.02 "Scheda registrazione presenze viene" aggiornato dal CSGA raccogliendo le presenze del personale attraverso uno modulo Microsoft Office che viene trasmesso via mail a tutto il personale dipendente al termine di ogni anno di formazione. Per l'anno 2023 il form di raccolta presenze è consultabile al link: <https://forms.office.com/e/GTwHgwrZrm?origin=lprLink> "

CONSTATATO CHE l'aggiornamento sopra indicato si rende necessario in quanto l'eventuale mancanza di azioni correttive in vista del prossimo audit sul SGA per la risoluzione delle raccomandazione reiterata potrebbe impedire il mantenimento del certificato ISO 14001:2015 e, a cascata, anche della registrazione Emas;

DATO ATTO che la documentazione relativa al Manuale di Sistema di Gestione Ambientale, aggiornato da ultimo con Det. Dir. n. 232/2023, è stata revisionata alla luce delle indicazioni

emerse durante Stage 6 di cui al predetto Rapporto di Audit di terza parte;

CONSTATATO che in data 08/05/2024 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;

DATO ATTO che gli aggiornamenti al SGA come sopra indicati (MA 04 et PA 08/01) non comportano modifiche strutturali al Manuale Ambientale che pertanto rimane invariato nella sua strutturazione così come riportata nell'indice allegato al presente atto (**Allegato**);

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 approvando le procedure e moduli di registrazione sopra elencati;

VALUTATO che i documenti informatici componenti il Sistema di Gestione Ambientale 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, CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ICT e acquisizione il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e smi;

CHE ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 il Responsabile del procedimento svolgerà anche il ruolo di referente dell'Ente incaricato di ricevere ed inviare le comunicazioni ed operare in qualità di coordinatore delle attività nei confronti dei soggetti interni coinvolti;

RITENUTO di provvedere 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 alla luce delle indicazioni emerse durante lo Stage 6 di ottobre 2023 e riportate nel Rapporto di Audit di terza parte agli atti dell'Ente;
- (3) DI APPROVARE, ai fini del proprio Sistema di Gestione Ambientale con l'aggiornamento del Manuale del Sistema di Gestione Ambientale aggiornato da ultimo con Det. Dir. n. 232/2023 in conseguenza delle indicazioni emerse durante gli Stage e riportate nei relativi Rapporti di Audit di terza parte, la revisione dei seguenti documenti:
- MA 04 "Risorse, ruoli e responsabilità"
 - PA 08/01 "Formazione"
- (4) VERIFICATO l'impianto documentale complessivo, costituito Analisi Ambientale Iniziale e Analisi di Contesto, Manuale SGA, procedure e moduli di registrazione come rubricati nell'indice del Manuale allegato al presente atto (**Allegato**), 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 dello Stage 6 e del relativo 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, 24/06/2024

f.to Il Direttore dell'Ente
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.