

COMITATO ESECUTIVO

Deliberazione n. **48**
del **28/06/2024**

Oggetto REGOLAMENTO (CE) 1221/2009 EMAS III - PRESA D'ATTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E DEL MANUALE AMBIENTALE, APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL RIESAME E DEL DOCUMENTO AGGIORNATO DI ANALISI AMBIENTALE E DEL COTESTO, RATIFICA IN APPROVAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE N. 4/2024 - APPROVAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE CONVALIDATA A SEGUITO DELL'AUDIT DI TERZA PARTE (STAGE 7).

In data 28/06/2024 alle ore 10:00 nella sede dell'Ente, convocato dalla Presidente ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e dell'art. 7 della L.R. 24/2011 e smi, si è riunito il Comitato Esecutivo.

All'appello risultano:

SERRI LUCIANA	PRESIDENTE	Presente
GALLI GIOVANNI	COMPONENTE	Presente
MAGNANI PAOLO	COMPONENTE	Presente
LAGAZZI IACOPO	COMPONENTE	Presente
BARTOLINI CASSANDRA	COMPONENTE	Presente

Partecipa il DIRETTORE FIORAVANTI VALERIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, SERRI LUCIANA in qualità di PRESIDENTE ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Comitato Esecutivo a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, la presenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 5 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese. Vi sono 0 astenuti.

Partecipa alla riunione MARA GOMBI in rappresentanza della Comunità del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde.

La seduta si svolge in modalità mista, in presenza c/o sede operativa di Pievepelago (MO) e in videoconferenza su piattaforma Zoom.

Il Comitato Esecutivo

RICORDATO che la Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale 24/2011 e smi ha disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 attraverso la definizione di cinque macroaree territoriali con caratteristiche omogenee, 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. 10 del 09/03/2015 ha provveduto all'approvazione dello Statuto dell'Ente;
- con propria deliberazione n. 42 del 29/06/2023 ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona dell'Arch. Valerio Fioravanti;

RICHIAMATA la delibera di Comitato Esecutivo n. 1 del 20/03/2023 avente per oggetto *"Insediamento del Comitato Esecutivo, elezione del Presidente"* ;

PARTECIPA alla presente seduta di questo Comitato, senza diritto di voto, la Sig.ra Mara Gombi, Assessore del Comune di Canossa (RE), in rappresentanza della Comunità del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde;

VISTA la delibera di Comitato Esecutivo n. 40 del 27/05/2022 avente per oggetto *"Regolamento per la disciplina del funzionamento del Comitato Esecutivo - Approvazione"* ;

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;

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 Stage 1. 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 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 - Aggiornamento del SGA a seguito alla verifica ispettiva di Terza Parte - Stage 2 - effettuata nel dicembre 2020"*;
- Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 79 del 10/12/2021 avente 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)"*
- Determinazione Dirigenziale n. 148 del 24/06/2024 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 - Aggiornamento del manuale del SGA a seguito alla verifica ispettiva di terza parte (Stage 5 e 6, anno 2023)"*

VISTO il Decreto della Presidente del Comitato Esecutivo n. 4 del 24/06/2024 avente per oggetto *"Regolamento (CE) 1221/2009 Emas III e Certificazione ISO 14001:2015 - Presa d'atto del Sistema di Gestione Ambientale e conferma delle Politiche ambientali, 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 (Stage 7)."*;

RICORDATO 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;

PRESO ATTO degli 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 articolazione così come riportata nell'indice allegato alla predetta Det. Dir. 148/2024;

RAVVISATA la significativa urgenza chiarita nel sopra citato Decreto al fine di poter avvallare la documentazione necessaria per dare seguito a tutti gli adempimenti previsti per l'effettuazione dell'audit Stage 7 di terza parte e con cui sono stati approvati l'Analisi Ambientale e Analisi del contesto (con aggiornamento dati al 31/12/2023), il Verbale del riesame e la Dichiarazione Ambientale da convalidare;

RILEVATO che è stata eseguita la verifica ispettiva di terza parte - Stage 7 - per la conformità alla norma ISO 14001:2015 e al Regolamento Emas III alla presenza del verificatore Dott. Andrea Moretto incaricato da Certiquality srl di Bologna (appaltatrice del servizio di verifica ispettiva di terza parte per la procedura di rinnovo triennale - rif. Det. Dir. 95/2024) che si è svolta in modalità on-line in data 25 giugno 2024;

CONSTATATO che durante la verifica ispettiva sopra indicata il Sistema di Gestione Ambientale adottato dall'Ente e costituito da Analisi Ambientale Iniziale e Analisi di Contesto, Manuale SGA, procedure e moduli di registrazione e della Dichiarazione Ambientale approvata con Decreto Presidenziale n. 4/2024, è stato analizzato e valutato;

RILEVATO che, durante lo Stage 7, il verificatore ambientale accreditato, ha dato indicazioni rispetto all'aggiornamento del documento di Dichiarazione Ambientale da convalidare approvato con Decreto Presidenziale n. 4/2024 comportando una revisione, seppur di modesta entità, del documento stesso;

VISTO il Rapporto di Audit di terza parte - Stage 7 - assunto agli atti dell'Ente al prot. 0001912-2024 in cui si rileva la conformità del Sistema di Gestione Ambientale ai requisiti della Norma ;

PRESO ATTO delle raccomandazioni emesse e riportate nel Rapporto di Audit di terza parte - Stage 7 - (Rif. prot. 0001912-2024) quali miglioramenti del SGA basati su evidenze oggettive e correlati ai punti della norma di riferimento che devono essere analizzati e gestiti dall'Ente entro il prossimo audit di sorveglianza previsto entro novembre 2023;

CONSTATATO che il documento Dichiarazione Ambientale sopra citato è stato aggiornato e revisionato alla luce delle indicazioni emerse durante lo Stage 7;

RILEVATO che con nota Prot. 0001925-2024 Certiquality srl di Milano ha comunicato che a seguito delle risultanze positive dell'aggiornamento della verifica e convalida EMAS e della delibera della Commissione Tecnica dell'Istituto del 26/06/2024, si conferma quanto attuato presso i siti di Fontanazzo in Roccamalatina di Guiglia (MO), Modena (MO), Pievepelago (MO), L'Ospitale di Rubiera (RE) come conforme ai requisiti del Regolamento CE 1221/2009 e che la Dichiarazione Ambientale così convalidata avrà validità fino al 30/06/2026, documento allegato al presente atto (**Allegato A**);

RITENUTO opportuno prendere atto delle raccomandazioni emesse e riportate nel Rapporto di Audit di terza parte - Stage 7 - (Rif. prot. 0001912-2024) quali miglioramenti del SGA basati su evidenze oggettive e correlati ai punti della norma di riferimento che devono essere analizzati e gestiti dall'Ente entro il prossimo audit di sorveglianza previsto entro l'anno 2025;

RITENUTO di confermare appieno la validità delle Politiche ambientali approvate con la richiamata Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 44/2023;

VISTI i documenti del Manuale di Sistema di Gestione Ambientale alla di cui alla Det. Dir. 148-2024;

VISTA l'Analisi Ambientale e del Contesto con dati aggiornati da 31/12/2023;

RITENUTO di condividere e confermare gli Obiettivi e Traguardi Ambientali per il triennio 2023-2025 in congruità con le finalità dell'Ente e declinati sulla base dei documenti di programmazione già adottati (DUP, PIAO, Bilancio, PEG), valutandoli stimolanti e di rilievo nell'ottica di continuo miglioramento, inseriti nella Dichiarazione Ambientale convalidata;

VISTO il Verbale del riesame del 24/06/2024 e ritenutolo congruo ed esaustivo;

RITENUTO di ratificare interamente il Decreto del Presidente di questo Comitato n. 4/2024 condividendone integralmente i contenuti narrativi e dispositivi e, ovviamente, gli allegati parte integrante e sostanziale del medesimo e di seguito rubricati:

- indice relativo alla documentazione del Manuale di Sistema di Gestione Ambientale, approvato con Det. Dir. n. 148/2024
- Analisi Ambientale e del Contesto (agg. Dicembre 2023)
- Obiettivi e Traguardi Ambientali triennio 2023-2025
- Verbale del riesame del 24/06/2024;

RITENUTO necessario, inoltre, procedere all'approvazione della Dichiarazione Ambientale convalidata dal certificatore esterno a seguito dell'audit - Stage 7 - che avrà validità fino al 30/06/2026 (**Allegato A**) e poter così procedere ad inoltrare il documento al Comitato EMAS Sezione Italia per gli adempimenti conseguenti;

RITENUTO di attribuire l'immediata eseguibilità al presente atto al fine di poter predisporre la documentazione necessaria per dare seguito agli adempimenti previsti per la rapida trasmissione dei documenti convalidati al Comitato Emas;

ATTESO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal DIRETTORE e dal Responsabile del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ICT per quanto attiene la regolarità tecnica del presente atto;

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. 267/2000 e smi
- Legge 190/2012 e smi
- D.Lgs. 33/2013 e smi
- Leggi Regionali dell'Emilia-Romagna nn. 6/2005 e smi, 24/2011 e smi, 13/2015 e smi, 24/2018 e smi, 4/2021 e smi;
- Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS);
- UNI EN ISO 14001:2015;

PER quanto precede;

CON votazione legale unanime favorevole, legalmente espressa;

d e l i b e r a

- (1) DI CONFERMARE appieno la validità delle Politiche ambientali approvate con la richiamata Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 44/2023, condividendone i temi e le necessità e avvallando altresì l'importanza della divulgazione del documento in tutte le sedi dell'Ente;
- (2) DI PRENDERE ATTO della documentazione relativa al Manuale di Sistema di Gestione Ambientale, approvato, come da ultime modifiche, con Det. Dir. n. 148/2024;
- (3) DI PRENDERE ATTO delle raccomandazioni emesse e riportate nel Rapporto di Audit di terza parte -

Stage 7 - del 25/06/2024 (Rif. prot. 0001912-2024) quali miglioramenti del SGA basati su evidenze oggettive e correlati ai punti della norma di riferimento che devono essere analizzati e gestiti dall'Ente entro il prossimo audit di sorveglianza previsto entro l'anno 2025;

- (4) DI RATIFICARE, condividendone integralmente i contenuti narrativi e dispositivi per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il Decreto del Presidente del Comitato Esecutivo n. 4 del 24/06/2024 e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del medesimo, avente per oggetto *"Regolamento (CE) 1221/2009 Emas III e Certificazione ISO 14001:2015 - Presa d'atto del Sistema di Gestione Ambientale e conferma delle Politiche ambientali, 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 (Stage 7)."*;
- (5) DI APPROVARE la Dichiarazione Ambientale convalidata (**Allegato A**) da parte del verificatore accreditato a seguito della visita ispettiva (Audit) di terza parte - Stage 7 - al fine di poter procedere ad il documento al Comitato EMAS Sezione Italia, secondo le indicazioni comunicate nella nota agli atti dell'Ente al prot. n. 0001925-2024;
- (6) DI DARE MANDATO al Direttore in sinergia con il Servizio di Segreteria, Affari generali, Certificazioni ambientali, ICT, e con il coinvolgimento attivo degli altri Servizi dell'Ente, per dare seguito a tutti gli adempimenti previsti per il mantenimento della certificazione secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2015 e al Reg. (CE) 1221/2009 aggiornato con Regolamento 2017/1505 (EMAS III) e per dare attuazione alle raccomandazioni emerse durante l'Audit di parte terza - Stage 7, attivando tutte le azioni amministrative e procedurali necessarie per dare pieno adempimento al presente atto;
- (7) DI DICHIARARE, per le motivazioni indicate in narrativa, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, stante la votazione unanime separata legalmente espressa.

Approvato e sottoscritto.

f.to **LA PRESIDENTE**
SERRI LUCIANA

f.to **IL DIRETTORE**
FIORAVANTI VALERIO

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 e s.m.i.