

Verbale dell'esame dell'Alta Direzione del 24/06/2024**Gestione ambientale verificata Reg. IT-002065
(Registrazione 25/05/2021, rinnovo 28/03/2024, validità al 26/06/2026)**

L'esame del SGA viene eseguito secondo quanto previsto nel Manuale del SGA, sezione 15, tenendo conto dei seguenti elementi di ingresso:

Punto UNI EN ISO 14001:15	Elementi in ingresso - INPUT
	a) Stato di avanzamento delle azioni previste dai precedenti esami della direzione
4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 6.1.2 / 6.1.3 / 8.1 / 9.1.2	b) Cambiamento di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative ai propri aspetti ambientali
9.2	c) Risultati degli audit interni e valutazioni sul rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive
10.2 7.4	d) Stato delle azioni correttive e preventive; e) Comunicazioni provenienti dalle parti interessate interne ed esterne, compresi i reclami; f) Grado di raggiungimento degli obiettivi ambientali
9.1 7.4	g) Prestazione ambientale dell'Ente h) Raccomandazioni per il miglioramento.

L'esame della Direzione viene verbalizzato riportando la valutazione eseguite in merito a:

Punto UNI EN ISO 14001:15	Valutazioni - OUTPUT
5.2 6.2 / 7.1	1) validità ed applicabilità della Politica Ambientale 2) stato di raggiungimento degli obiettivi ambientali
7.2 / 7.3 / 8.1 / 9.1 / 9.2	2) grado di attuazione del SGA e elementi per il miglioramento della pertinenza, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di gestione ambientale per migliorare le prestazioni ambientali
10.3	3) decisioni della Direzione in seguito alla valutazione effettuata

L'esame odierno viene svolto per esaminare l'andamento annuale del SGA e al fine di assicurare che il SGA continui ad essere adeguato ed efficace. L'esame è necessario anche in vista della prima visita di sorveglianza a seguito del rinnovo della conformità alla norma ISO 14001:2015 e tiene conto delle raccomandazioni presenti nel Rapporto di Audit, stage 6, svolto in sede di rinnovo in data 16/10/2023.

Come previsto nel manuale del SGA il verbale dell'esame e gli esiti delle valutazioni vengono comunicati a tutto il personale dell'Ente.

Per il dettaglio di tutte le informazioni che di seguito vengono riportate sinteticamente si rimanda ai documenti del sistema di volta in volta citati.

Vengono illustrate dal Presidente, che ne riporterà i risultati al Comitato esecutivo nella prima seduta utile, i seguenti elementi del SGA:

a) Azioni derivanti da precedenti Riesami

Il Direttore nel confermare il ruolo di RSPA ha continuato a mantenere un'adeguata attenzione al sistema al fine di migliorare la gestione ambientale dell'Ente, come dimostrato dallo stato di avanzamento degli obiettivi.

Rispetto al precedente riesame e in particolare rispetto alle raccomandazioni, è stata data evidenza delle raccomandazioni durante successivo Audit interno del 19-20/02/2024 e si evidenzia che:

- È stato aggiornato il punto del MA 04 "Risorse, ruoli e responsabilità" inserendo una tabella che specifica quali siano le PO responsabili per le procedure del Sistema.
- È stata aggiornata la procedura sulla formazione "PA 08/01 Formazione" con l'inserimento delle nuove modalità di pianificazione della formazione e raccolta delle presenze.
- A seguito della raccomandazione di parte terza è stata introdotta la modalità d'informazione sulle prescrizioni a seguito delle autorizzazioni, anche ai Carabinieri Forestali territorialmente competenti ai fini di un controllo.
- Per quanto riguarda il personale neo-assunto la PO di riferimento si prende l'incarico di informare il neoassunto rispetto agli obiettivi di riferimento del servizio.
- Il CSGA ha inviato nota il 3 gennaio 2024 al Servizio Strumenti di Gestione delle Aree Protette la richiesta di specificare in modo più approfondito con indicazioni chiare e precise le prescrizioni ambientali in sede di rilascio autorizzativo e/o parere.
- In merito della procedura di gestione del cambiamento (PA 11.09), non sono state rilevate nuove attività, servizi, disponibilità di strutture e gestione delle aree protette o modifiche di quelle esistenti; i controlli dei CAM sugli appalti vengono svolti durante o al termine dei lavori sulla base della documentazione che la ditta trasmette su richiesta dell'Ente, quali evidenze di applicazione.
- È stato migliorato l'aggiornamento e la registrazione delle tempistiche per ovviare ad eventuali errori che possono sfalsare il dato medio. Per ogni pratica è stata tracciata e registrata in un registro interno.

b) Cambiamento di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative ai propri aspetti ambientali

Punto norma 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4

Contesto dell'Ente

Non si rilevano cambiamenti rispetto all'ultimo Riesame del 16/10/2023

Cambiamenti delle parti interessate

Non si segnalano particolari cambiamenti delle parti interessate.

Cambiamenti obblighi di conformità e prescrizioni legati -punto norma 6.1.3 / 9.1.2

L'unico aggiornamento normativo di rilievo per gli adempimenti dell'Ente:

Settore normativo	Norma -specifiche aggiornamento	Adempimenti
Gestione aree protette	Deliberazione del CE n. 91 del 19/12/2023 la proposta di modifica delle Misure Specifiche di Conservazione dei Siti natura 2000, gestiti dall'Ente di	Attuazione delle Misure specifiche di conservazione della rete natura 2000 in gestione all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale.

Settore normativo	Norma -specifiche aggiornamento	Adempimenti
	Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale inviata dalla Regione Emilia-Romagna con protocollo assunto agli atti dell'Ente.	

Nel corso del 2024 è stata comunicata la modifica della norma ISO 14001:2015, aggiornata con l'emendamento 1:2024 per includere cambiamenti significativi relativi all'azione climatica. Questo aggiornamento introduce modifiche specifiche nei sistemi di gestione ambientale nelle clausole 4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto e 4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate.

Controllo operativo - Punto norma 8.1

E' stato svolto uno specifico Audit interno. Non emergono variazioni significative.

Significatività aspetti ambientali - punto norma 6.1.2

Non emergono variazioni significative

Valutazione rischi e opportunità:

Non emergono variazioni significative

c) Risultati degli audit interni e valutazioni sul rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive - punto norma 9.2

Sono stati svolti 3 Audit interni in data 19-20/02/2024, 06/05/2024 e 7-8/05/2024 in modalità on-line sia per le sedi sia per le strutture concesse dall'Ente a terzi (Borgo dei Sassi e Rifugio Cà Silvestro).

Punti della Norma: 5.2 / 6.1.2 / 6.1.3 / 9.1.2 / 8.1

Dagli Audit non è emersa nessuna non conformità. È stato messo a punto un sistema di monitoraggio degli spostamenti casa lavoro del personale dipendente che permette di valutare l'impatto positivo dello smart-working in termini di riduzione di spostamenti e km percorsi.

d) Stato delle azioni correttive e preventive - punto norma 10.2

Nessuna non conformità è stata emessa.

e) le comunicazioni provenienti dalle parti interessate interne ed esterne, compresi i reclami - punto norma 7.4

Da quando il sistema è operativo non sono state ancora registrate richieste di accesso o richieste, proposte e proteste riferite al Sistema di Gestione Ambientale da parti interessate esterne.

f) Grado di raggiungimento degli obiettivi ambientali

L'elenco completo degli obiettivi è riportato nel modulo di registrazione MR.07.01 Obiettivi e traguardi ambientali e riportato in Dichiarazione Ambientale. Il quadro degli obiettivi è stato ridefinito a seguito del rinnovo e i dati sono stati aggiornati in riferimento agli indicatori gli obiettivi ambientali per il nuovo triennio. I dati sono ancora parziali rispetto ai target da raggiungere, ma i target si ritengono ancora validi e raggiungibili.

g) Prestazione ambientale dell'Ente - punto norma 9.1;

Le prestazioni ambientali dell'Ente espresse in valori degli indicatori, confermano la situazione migliorativa, anche rispetto ai valori di riferimento degli indicatori BEMP.

Per quanto riguarda il rilascio parere e nulla osta nell'ultimo triennio 2021-2023 si rileva un aumento generale

dei provvedimenti emessi a seguito della nuova programmazione di finanziamenti europei e del PNRR.

Per la spesa per la tutela ambientale così come la spesa per la valorizzazione, turismo e sviluppo sostenibile sono complessivamente aumentate. Rimane invariata la superficie di Aree protetta gestita rispetto alla situazione dell'ultimo Riesame.

L'Ente ha iniziato la propria partecipazione in qualità di partner effettivo un nuovo progetto LIFE-NAT-101074714 UrCA proEmys che terminerà il 30 settembre 2027 volto al miglioramento delle condizioni di habitat naturali di *Emys orbicularis*.

Nel corso dell'anno 2023 l'Ente Parchi ha avviato le procedure per ottenere la doppia certificazione di gruppo FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) per la gestione forestale sostenibile e responsabile e la verifica dei cosiddetti "servizi ecosistemici" forniti naturalmente dalle stesse foreste: biodiversità, acqua, suolo, servizi turistico-ricreativi e carbonio forestale. A Febbraio 2024 è stato sottoscritto un *Accordo per lo scambio e la vendita dei crediti di sostenibilità generati da foreste certificate nel territorio della riserva di biosfera "Appennino Tosco-Emiliano"* per l'annualità 2023. Le iniziative ambientali e di sensibilizzazione confermano un trend positivo a rialzo.

Non si rilevano nuove concessioni dell'uso del marchio (sono stati effettuati 9 sopralluoghi di cui 3 per procedure di rinnovo e n. 6 per nuove richieste).

Per quanto riguarda i consumi, si conferma il trend in diminuzione dell'uso della carta, le utenze sono in lieve aumento a seguito dell'inflexione dovuta al Covid. Le produzioni di rifiuti rimangono inferiori ai valori degli indicatori BEMP ma sono incrementati, sia perché siamo nel periodo post covid sia perché è stato messo a punto un sistema di rilevazione più puntuale.

Lo Smart Working è adottato dalla maggior parte del personale dipendente per 1-2 giorni alla settimana, nell'arco del 2023 il range di incidenza dello SW è 0% - 52%. Nel 2023 è stato rilevato il primo dato sui km totali percorsi dal personale per gli spostamenti casa lavoro.

Per il calcolo degli spostamenti al totale dei giorni lavorabili sono stati sottratti le giornate di ferie e altre assenze (malattia, permessi ecc..) per ottenere il numero di giornate lavorate in ufficio; successivamente si è proceduto al conteggio delle giornate (inclusi i soli pomeriggi che potenzialmente costituiscono spostamenti aggiuntivi nell'arco della stessa giornata) svolte in modalità smart working (SW).

Raccomandazioni per il miglioramento -punto norma 7.4

Le raccomandazioni per il miglioramento ricevute in fase di verifica di parte terza del 16 ottobre 2023 sono state presentate come raccomandazioni per il miglioramento del Sistema negli Audit interni e in diverse comunicazioni alle PO da parte del CSGA.

- In relazione alla prima raccomandazione, punto norma 5.1: è stato aggiornato il punto del MA 04 "Risorse, ruoli e responsabilità" inserendo una tabella che specifica quali siano le PO responsabili per le procedure del Sistema. Viene rinviato in un secondo momento l'aggiornamento delle singole procedure la conseguente specifica delle responsabilità.
- In relazione alla seconda raccomandazione, punto norma 7.1 e 7.3: È stata aggiornata la 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 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>".*
- In relazione alla terza raccomandazione, punto norma 8.1: a seguito della raccomandazione è stata introdotta la modalità d'informazione sugli esiti dei nulla osta e pareri anche ai Carabinieri Forestali territorialmente competenti ai fini di un controllo.
- In relazione alla quarta raccomandazione, punto norma 8.1: il CSGA ha inviato nota il 3 gennaio 2024 al Servizio Strumenti di Gestione delle Aree Protette la richiesta di specificare in modo più

approfondito con indicazioni chiare e precise le prescrizioni ambientali in sede di rilascio autorizzativo e/o parere.

- In relazione alla quinta raccomandazione, punto norma 8.1: Non sono state rilevate nuove attività, servizi, disponibilità di strutture e gestione delle aree protette o modifiche di quelle esistenti; i controlli dei CAM sugli appalti vengono svolti durante o al termine dei lavori sulla base della documentazione che la ditta trasmette su richiesta dell'Ente, quali evidenze di applicazione.
- In relazione alla sesta raccomandazione, punto norma 9.1: È stato migliorato l'aggiornamento e la registrazione delle tempistiche per ovviare ad eventuali errori che possono sfalsare il dato medio. Per ogni pratica è stata tracciata e registrata in un registro interno.
- In relazione alla settima raccomandazione, punto norma 9.2: nel primo audit interno successivo alla verifica di parte terza del 16/10/2023, svolto nelle date del 19-20/02/2024, sono state discusse le raccomandazioni con tutte le PO delle diverse sedi, a seguito sono state inviate da parte del CSGA delle indicazioni per giungere a possibili soluzioni.

A seguito delle informazioni acquisite sul Sistema di Gestione Ambientale la Presidente valuta e stabilisce su:

1) validità ed applicabilità della Politica Ambientale - punto norma 5.2

La Presidente valuta la Politica attuale, valida e coerente con gli obiettivi e traguardi fissati, pertanto delibera di confermare il documento già approvato nel precedente Riesame della direzione del 09/11/2020 e successivamente confermato dal Comitato Esecutivo nei contenuti e rispondenza nella seduta del 29/06/2023, senza apportare alcuna modifica.

2) raggiungimento degli obiettivi ambientali - punto norma 6.2 / 7.1

Si prende atto con dello stato di raggiungimento degli obiettivi e di confermare l'impegno rispetto i target definiti in fase di rinnovo.

3) grado di attuazione del SGA e elementi per il miglioramento della pertinenza, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di gestione ambientale per migliorare le prestazioni ambientali - punti norma 8.1 / 9.1 / 9.2

La Presidente dimostra soddisfazione per il lavoro svolto nell'attuazione del SGA e del livello di coinvolgimento del personale, confermato nuovamente come punto di forza in occasione del pre-audit interno.

Prende atto delle raccomandazioni di parte terza durante l'audit di sorveglianza del 16/10/2023 e delle modifiche al Manuale con la modifica del punto MA 04 "Risorse, ruoli e responsabilità" della procedura PA 08/01 Formazione, nonché dell'aggiornamento del documento di AAI.

La Presidente prende atto della modifica della norma ISO 14001:2015, che è stata aggiornata con l'emendamento 1:2024 per includere cambiamenti significativi relativi all'azione climatica. Questo aggiornamento introduce modifiche specifiche nei sistemi di gestione ambientale nelle clausole 4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto e 4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate.

La Presidente si raccomanda di dare attuazione alle raccomandazioni per il miglioramento emerse durante gli audit interni e di quelle rilevate dal verificatore di parte terza.

4) decisioni della Direzione in seguito alla valutazione effettuata

La Presidente conferma il ruolo del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale nella figura del Direttore dell'Ente, il quale ha ruoli, responsabilità e poteri specifici al fine di garantire che il sistema di gestione ambientale sia conforme alla certificazione ISO 14001.

Si raccomanda di:

- continuare a mantenere un'adeguata attenzione al sistema al fine di migliorare la gestione ambientale dell'Ente;

- di confermare l'intenzione dell'Ente di proseguire nel percorso di certificazione ISO 14001 e la registrazione EMAS, conforme al Reg. CE 1221/2009 (EMAS III) dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale.
- recepite le principali modifiche della norma ISO 14001:2015 con l'emendamento 1:2024 si impegna nel corso del 2024 a determinare se il cambiamento climatico è un problema rilevante per l'Ente, valutando come il cambiamento climatico potrebbe influenzare la capacità di raggiungere gli obiettivi che si è preposto; identificare i rischi legati al cambiamento climatico e le opportunità di adattamento e mitigazione; affrontare il cambiamento climatico come un nuovo punto focale durante gli audit.
- di rielaborare i documenti di Dichiarazione per renderli maggiormente comunicativo e più facilmente fruibile e ad aggiornare la documentazione del sistema di gestione ambientale.

5) necessità eventuale di predisporre specifiche azioni correttive e/o preventive.

Nessuna ulteriore rispetto a quelle già previste.