

COMITATO ESECUTIVO

Deliberazione n. **69**
del **26/10/2023**

Oggetto CERTIFICAZIONE ISO 14001:2015 - 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).

In data 26/10/2023 alle ore 12:00 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 videoconferenza.

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. 42 del 29/06/2023 ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona dell'Arch. Valerio Fioravanti;
- con propria Deliberazione n. 10 del 09/03/2015 ha provveduto all'approvazione dello Statuto dell'Ente;

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"* ;

RICHIAMATE le Deliberazioni di Comitato Esecutivo :

- 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).

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 e a seguire, con delibera n. 59 del 26/09/2023, ha approvato il documento della propria Politica Forestale nell'ambito della certificazione di gestione forestale sostenibile e responsabile, attualmente in corso di svolgimento.

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*";
- 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)*";

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;

ATTESO che con l'auditor esterno di terza parte è stato convenuto di suddividere in due fasi la verifica della sorveglianza nell'anno 2023, concentrando nel mese di giugno (22/06/2023) l'analisi dei dati consuntivi raccolti per l'anno 2022 e per la definizione dei nuovi obiettivi e traguardi ambientali EMAS per il triennio 2023-2025, rinviando al periodo autunnale la verifica riguardante la certificazione ISO 14001:2015;

VISTO il Decreto della Presidente del Comitato Esecutivo n. 12 del 12/10/2023 avente per oggetto "*Certificazione ISO 14001:2015 - Presa d'atto del Sistema di Gestione Ambientale, approvazione del Verbale di riesame e del documento aggiornato e rielaborato di Analisi Ambientale e del Contesto in vista dell'audit di terza parte*";

RILEVATO che è stata eseguita la verifica ispettiva di terza parte - Stage 6 - per la conformità alla norma ISO 14001:2015 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. 332/2022) che si è svolta in modalità mista, in presenza presso la sede operativa di Rubiera in data 13/10/2023 e in videoconferenza in data 16 ottobre 2023;

RAVVISATA la significativa urgenza chiarita nel sopra citato Decreto al fine di poter avallare la documentazione necessaria per dare seguito a tutti gli adempimenti previsti per l'effettuazione dell'audit Stage 6 di terza parte ;

CONSTATATO che il SGA, in conformità alle raccomandazioni emerse dallo Stage 5 (e precedente Stage 4), a seguito dell'approvazione con delibera del Comitato Esecutivo n. 41 del 27/05/2022 della modalità per il rilascio dell'autorizzazione individuale al transito dei mezzi a motore sulla viabilità forestale all'interno delle Aree Protette e dei siti Rete Natura 2000 gestiti dall'Ente, in particolare nel territorio del Parco regionale Alto Appennino Modenese e nel Parco regionale Sassi di Roccamalatina, dando attuazione e conformando l'attività di gestione alle disposizioni definite dal decreto ministeriale 28 ottobre 2021 in materia di viabilità, per tenere sotto controllo i miglioramenti previsti dai cambiamenti di tali modalità di rilascio delle autorizzazioni è stato modificato con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. 232-2023 inserendo

due nuovi indicatori con il modulo MR.13.02 (Rilevazione dati) e aggiornando la procedura PA.11.11 (Raccolta dei dati ambientali funzionali all'aggiornamento dell'Analisi Ambientale e della Dichiarazione Ambientale);

PRESO ATTO gli aggiornamenti al SGA come sopra indicati (MR.13.02 et PA.11.11) non comportano modifiche strutturali al Manuale Ambientale che pertanto rimane invariato nella sua articolazione così come riportata nell'indice allegato al presente atto (**Allegato 1**) e di cui al predetto Decreto della Presidente n. 12-2023;

ATTESO che in previsione dell'audit autunnale per la verifica riguardante la certificazione ISO 14001:2015 si è reso necessario rielaborare il documento Analisi Ambientale e del Contesto, documento profondamente revisionato e strutturato in forma più snella e corrispondente alla norma (**Allegato 2**) e di cui al predetto Decreto della Presidente n. 12-2023;

VISTO altresì il Verbale del riesame dell'Alta Direzione del 12/10/2023, allegato al presente atto (**Allegato 3**) e di cui al predetto Decreto della Presidente n. 12-2023;

RILEVATO che, durante lo Stage 6, il verificatore ambientale accreditato ha valutato come esaustivi e confacenti gli aggiornamenti del documento di Analisi Ambientale e del Contesto e non ha ravvisato necessario apportare ulteriori modifiche al documento;

VISTO il Rapporto di Audit di terza parte - Stage 6 - assunto agli atti dell'Ente al prot. 0003666-2023 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 6 - 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 la data del 20/12/2024;

RILEVATO che, con comunicazione agli atti dell'Ente al prot. 0003705-2023, Certiquality srl di Milano ha confermato, a seguito delle risultanze positive dell'aggiornamento della verifica e della delibera della Commissione Tecnica dell'Istituto, della emissione in data 19/10/2023 del Certificato n. 28481 secondo la norma ISO 14001:2015 con validità fino al 20/12/2026 (**Allegato 4**);

CONSIDERATO, con soddisfazione, il lodevole lavoro svolto dal Direttore e da tutto il personale dell'Ente per il raggiungimento della conferma della Certificazione in predicato;

RITENUTO di ratificare interamente il Decreto del Presidente di questo Comitato n. 12/2023 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. 232/2023
- Analisi Ambientale e del Contesto (agg. dati a Dicembre 2022), 2^a emissione in data 29/09/2023
- Verbale del riesame del 12/10/2023;

RITENUTO conseguentemente di approvare il documento di Analisi Ambientale e del Contesto (**Allegato 2**) e il Verbale del riesame (**Allegato 3**) nei testi che si allegano al presente atto;

RITENUTO di attribuire l'immediata eseguibilità al presente atto al fine di poter procedere con la divulgazione della conferma della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale dell'Ente secondo la norma ISO 14001:2015;

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

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi degli artt. 49 et 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e smi, dal Direttore e dal Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e contratti, Beni Strumentali, ICT per

quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

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 smi, 24/2011 e smi, 13/2015 e smi et 24/2017 e s.m.i.;
- 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 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. 12 del 12/10/2023 e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del medesimo, avente per oggetto *"Certificazione ISO 14001:2015 - Presa d'atto del Sistema di Gestione Ambientale, approvazione del Verbale di riesame e del documento aggiornato e rielaborato di Analisi Ambientale e del Contesto in vista dell'audit di terza parte"*;
- (2) DI PRENDERE ATTO della documentazione relativa al Manuale del Sistema di Gestione Ambientale, modificato con Det. Dir. n. 232/2023 inserendo due nuovi indicatori con il modulo MR.13.02 (Rilevazione dati) e aggiornando la procedura PA.11.11 (Raccolta dei dati ambientali funzionali all'aggiornamento dell'Analisi Ambientale e della Dichiarazione Ambientale) che non comportano modifiche strutturali al Manuale Ambientale che pertanto rimane invariato nella sua articolazione così come riportata nell'indice allegato al presente atto (**Allegato 1**);
- (3) DI PRENDERE ATTO delle raccomandazioni emesse e riportate nel Rapporto di Audit di terza parte - Stage 6 - del 13-16/10/2023 (Rif. prot. 0003666-2023) 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 la data del 20/12/2024;
- (4) DI APPROVARE il documento Analisi Ambientale e del Contesto (**Allegato 2**), nella sua 2^a emissione in data 29/09/2023, che non ha subito ulteriori modifiche a seguito dell'audit esterno di terza parte (Stage 6);
- (5) DI APPROVARE il Verbale del riesame del 12/10/2023 (**Allegato 3**);
- (6) DI PRENDERE ATTO con soddisfazione della conferma deliberata dalla Commissione Tecnica del certificatore esterno accreditato, Certiquality srl di Milano, della emissione in data 19/10/2023 del Certificato n. 28481 secondo la norma ISO 14001:2015 con validità fino al 20/12/2026 (**Allegato 4**);
- (7) 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, per dare seguito a tutti gli adempimenti previsti per il mantenimento della certificazione secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2015 e per dare attuazione alle raccomandazioni emerse durante l'Audit di parte terza - Stage 6 - attivando tutte le azioni amministrative e procedurali necessarie per dare pieno adempimento al presente atto;
- (8) 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 smi, 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.