

Determina

Num. **137** del **03/06/2026**

SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI

Oggetto

SERVIZI TECNICI PER AUDITING ESTERNO DI TERZA PARTE PER ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA TRIENNIO 2026-2028 PER LA CERTIFICAZIONE ISO 14001:2015 E REGISTRAZIONE EMAS DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE E IMPEGNO DI SPESA

CIG

BBE5D24DC3

CUP

Proposta num. 428 / 2026

Responsabile del Servizio

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 dell'Arch. Valerio Fioravanti;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 425 del 16/12/2025 avente per oggetto *"Conferimento incarichi di Elevata Qualificazione anno 2026"* a decorrere dal 01/01/2026 sino al 31/12/2026;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni di Comitato Esecutivo:

- n. 2 del 22/01/2026, avente per oggetto *"Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028. Approvazione"*;
- n. 3 del 22/01/2026, avente per oggetto *"Approvazione bilancio di previsione armonizzato 2026-2028 e documenti allegati"*;
- n. 4 del 22/01/2026, avente per oggetto *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028"*;
- n. 8 del 02/02/2026, avente per oggetto *"Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 - Ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021"*

RICORDATO che l'Ente nel dicembre 2020 ha ottenuto la certificazione secondo la norma ISO 14001:2015 e nella primavera dell'anno successivo anche la registrazione Emas entrambe legate al proprio Sistema di Gestione Ambientale (di seguito SGA) e alle politiche ambientali e traguardi e obiettivi per il proprio miglioramento ambientale;

CHE ad ulteriore integrazione del buon operato dell'Ente e del proprio personale nel 2025 si è classificato al primo posto nell'ambito del *"Premio Emas Italia 2025"* per quanto riguarda la Dichiarazione Ambientale con maggiore incisività comunicativa;

CONSTATATO che nel corso dell'anno 2023 l'Ente ha ottenuto il rinnovo triennale del Sistema di Gestione a fronte della norma UNI EN ISO 14001:2015, del Certificato n. 28481 e corrispondente Certificato IQnet n. 133279, come da comunicazione in atti al prot. 0003705/2023;

CHE di recente, come da comunicazione agli atti al prot. 0001157/2024 del 23/04/2024, la Sezione EMAS Italia del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit nella seduta del 28/03/2024 ha deliberato il rinnovo della registrazione dell'Ente numero IT-002065 con validità fino al 26/06/2026;

DATO ATTO pertanto che l'Ente si trova ora nella condizione di poter e dover attivare quanto necessario per le indispensabili attività di auditing esterno per la sorveglianza e procedere con l'analisi della documentazione, predisporre la documentazione per la verifica annuale;

CONSTATATO che il precedente servizio tecnico per l'effettuazione degli audit di terza parte, previsto per gli anni 2024-2025, rispettivamente per audit di sorveglianza e di convalida, si è concluso e ora l'Ente si trova nella condizione di doversi avvalere di ulteriori servizi tecnici esterni di terza parte per la procedura di rinnovo prevista per il triennio 2026-2028;

RITENUTO di procedere in merito, in considerazione della specificità delle azioni da svolgere in

rapporto all'attività di auditing esterno, ai sensi del combinato disposto dei seguenti riferimenti normativi:

- art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e smi (Codice dei contratti pubblici),
- art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296 così come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30/12/2018, n. 145 che stabilisce l'obbligatorietà del ricorso agli acquisti sui mercati elettronici della pubblica amministrazione per affidamenti di importo pari o superiore all'importo di € 5.000,00 oltre all'IVA di legge;

VISTE al proposito le offerte presentate dalla ditta Certiquality s.r.l. di Milano, agli atti dell'Ente, con cui viene proposto quanto necessario per la fornitura dei servizi tecnici di auditing secondo le specifiche di seguito riportate, relativamente al triennio 2026/ 2028:

Offerta	Descrizione servizi
OFF-38056-H6X3H6 Rev 0	Riesame della Certificazione del Sistema di Gestione dell'Ente secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 Riesame del sistema di gestione allo scopo di verificarne la continua conformità ed efficacia rispetto ai requisiti della norma di riferimento. Ad esito positivo dell'audit e del relativo riesame tecnico effettuato dalla Commissione Tecnica verrà rimesso il certificato per il nuovo triennio di validità. Il numero degli audit può aumentare in caso di rilievi negativi (ad esempio, gravi carenze del sistema di gestione aziendale, reintegro da sospensione tecnica, reclami da parte di terzi o altre motivazioni riportate nel regolamento REG. 01). Il corrispettivo per queste verifiche addizionali, viene calcolato in € 1.100,00 / giorno. (La durata minima di un audit addizionale è generalmente pari a 0,5 gg) comprensive di spese di viaggio. Per verifiche addizionali al di fuori del territorio nazionale le spese di trasferta saranno fatturate al costo. La durata ed il relativo costo dell'Audit di Riesame Triennale può variare in caso di modifica dei dati e/o attività dell'Organizzazione: tali modifiche saranno valutate da Certiquality prima della pianificazione dell'Audit di Riesame e comunicate all'Organizzazione.
OFF-9058-L9H1D9 Rev 0	Riesame della Convalida EMAS - secondo l'Art. 7 Regolamento CE 1221/2009, Regolamento UE 1505/2017 e Regolamento (UE) 2018/2026: valutazione del Sistema di Gestione Aziendale comprendente le attività di verifica del sistema documentale, audit in campo, emissione dei rapporti di valutazione, esame e delibera della Commissione Tecnica, eventuale rilascio del Certificato L'offerta è da considerarsi valida solo in caso di audit integrato con 14001:2015. La durata dell'audit in campo sarà rispettivamente: Per la convalida DELLA d.a.: 1,00gg. Per ogni singolo audit di mantenimento: 1,00gg. Il numero degli audit può aumentare in caso di rilievi negativi (ad esempio, gravi carenze del sistema di gestione aziendale, reintegro da sospensione tecnica, reclami da parte di terzi o altre motivazioni riportate nel regolamento REG. Il corrispettivo per queste verifiche suppletive, viene calcolato in € 1.100,00 per ogni giornata/ispettore.
Attività di auditing per registrazione EMAS congiunta con la norma 14001. La durata dell'audit congiunto in campo sarà di n. 2 giorni per audit ISO 14001 e n. 1 giorno per audit di Convalida della Dichiarazione Ambientale per EMAS. Gli importi sono indicati di seguito e sono comprensivi delle spese di trasferta degli Ispettori.	

Servizio auditing di sorveglianza per l'anno n. 1 (2026)

- n. 1 audit di riesame triennale ISO 14001	€ 1.800,00
- n. 1 audit sorveglianza EMAS: convalida Dichiarazione Ambientale	€ 900,00
Imponibile	€ 2.700,00
IVA (22%)	€ 594,00
Totale	€ 3.294,00

Servizio auditing di sorveglianza per l'anno n. 2 (2027)

- n. 1 audit di sorveglianza 1) - ISO 14001	€ 1.150,00
- audit sorveglianza EMAS: non previsto ai sensi dell'Art. 7 Regolamento CE 1221/2009 (qualora l'Ente rispetti le condizioni ivi riportate)	€ 0

Imponibile € 1.150,00

IVA (22%) € 253,00

Totale € 1.403,00

Servizio auditing di sorveglianza per l'anno n. 3 (2028)

- n. 1 audit di sorveglianza 2) - ISO 14001	€ 1.150,00
- n. 1 audit sorveglianza EMAS – convalida aggiornamento Dichiarazione ambientale	€ 1.150,00

Imponibile € 2.300,00

IVA (22%) € 506,00

Totale € 2.806,00

CONSTATATO che l'offerente è in possesso dei requisiti e delle caratteristiche tecnico-esperienziali e di afferenza merceologica rispetto alle esigenze di fornitura ricercate dell'Ente essendo operativo sul territorio italiano dall'anno 1989;

VISTE le dichiarazioni rilasciate dall'offerente e conservate agli atti dell'Ente;

VERIFICATO che sul Bilancio armonizzato pluriennale 2026/2028, parte corrente, è presente l'entità economica necessaria per la copertura delle spese derivanti da quanto sopra evidenziato;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito all'affidamento dei servizi tecnici di auditing esterno di terza parte, così come rubricati e quotati nelle tabelle soprastanti, assumendo uno specifico impegno di spesa a fronte di un costo complessivo di € 6.150,00 oltre IVA di legge;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa pluriennale del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio pluriennale e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DL 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009;

STABILITO che le prestazioni saranno eseguite nel corso degli anni 2026-27-28 e pertanto l'obbligazione sarà esigibile entro il 31 dicembre dei rispettivi anni di riferimento;

VISTO il Durc-on-line in corso di validità trattenuto agli atti di ufficio, da cui risulta che la ditta fornitrice è regolare nei confronti di Inps e Inail;

CONSTATATO che ai sensi del Reg. UE 679/2016 si rende necessario individuare la Società aggiudicataria quale responsabile del trattamento dei dati dei quali l'Ente è titolare e che, in quanto utilizzati dalla Società medesima per l'espletamento della propria attività professionale, possono formare oggetto di trattamento in virtù del contratto in essere tra le parti e che tal proposito quale specifica disciplina contrattuale per la regolamentazione dei ruoli, compiti e responsabilità del Titolare e del Responsabile del Trattamento, si rimanda allegato relativo alla privacy;

VALUTATO che sussistano tutte le condizioni economiche e procedurali per provvedere in merito

assumendo uno specifico impegno di spesa per l'importo complessivo di € 7.503,00 inclusa una quota di IVA di legge pari ad € 1.353,00;

DATO ATTO che in merito alle disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9, comma 3, D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014) quanto in predicato non risulta elencato nell'art. 1 DPCM 11/07/2018;

VISTO il DPR 633/1972 e smi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e smi ed in particolare gli artt. 107, 183 et 191;

Per la presente procedura è stato acquisito il CIG BBE5D24DC3 .

DATO ATTO che :

- il Responsabile del SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI è UCCELLARI FRANCESCO che agisce in qualità di responsabile del procedimento ai sensi della normativa in materia e in riferimento a quanto stabilito dagli atti di indirizzo e programmazione tecnica, economica e finanziaria dell'Ente,
- non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Servizio,
- si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

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.

PREVIA apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte della Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PERSONALE, FINANZIARIO ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e smi.

RITENUTO di provvedere in merito.

PER quanto precede,

determina

- (1) DI PROCEDERE, per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, con la fornitura dei servizi tecnici di auditing esterno di terza parte per l'attività di sorveglianza nell'ambito della Certificazione del Sistema di Gestione dell'Ente secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 congiunta all'attività di Convalida degli aggiornamenti della Dichiarazione Ambientale EMAS - Reg. CE 1221/2009, Reg. UE 1505/2017 e Reg. (UE) 2018/2026 dell'Ente nel corso del triennio 2026-2028, così come dettagliati nelle offerte allegate al presente atto;
- (2) DI STABILIRE che la fornitura di cui al punto (1) che precede viene effettuata mediante affidamento diretto individuando il fornitore contraente ai sensi del combinato disposto dei riferimenti normativi dettagliati in narrativa (rif. D.Lgs. 36/2023 e smi et L. 145/2018 e smi);
- (3) DI AFFIDARE la fornitura di cui al punto (1) alla ditta **Certiquality s.r.l.** | Via G. Giardino, 4 - 20123 Milano | Cod. Fisc. & Part. IVA 04591610961 | pec certipec@pec.certiquality.it | e-mail certiquality@certiquality.it | a fronte di un compenso omnicomprensivo come dettagliato in

narrativa pari a € 6.150,00 oltre ad € 1.353,00 per l'IVA di legge così come dettagliato in narrativa;

- (4) DI DARE ATTO che alla procedura in oggetto è stato attribuito il **CIG BBE5D24DC3**.
- (5) DI IMPEGNARE allo scopo la somma lorda complessiva di **€ 7.503,00** con con imputazione così come dettagliata nella scheda contabile allegata al presente atto (**Allegato**) sul Bilancio pluriennale armonizzato 2026-2028, Parte corrente, **Capitolo 7202600** Articolo 0 denominato **SPESE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE**, che presenta la necessaria disponibilità, secondo la seguente ripartizione annuale:
- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - anno 2026 | € 3.294,00 |
| - anno 2027 | € 1.403,00 |
| - anno 2028 | € 2.806,00 |
- (6) DI DARE ATTO che il Servizio Finanziario, Personale e Bilancio dovrà provvedere agli adempimenti consequenziali alla presente determinazione in applicazione dell'art. 183, 184 e 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi;
- (7) DI DARE ATTO che è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa pluriennale del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio armonizzato pluriennale e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DL 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009 e che le prestazioni saranno eseguite nel corso del triennio 2026-2028 e pertanto l'obbligazione sarà esigibile entro il 31 dicembre di ciascuna annualità per l'anno di riferimento;
- (8) DI PROVVEDERE alla liquidazione di quanto spettante alla ditta appaltatrice nel limite massimo del presente impegno anche su base annuale, con atto di liquidazione a seguito di verifica della fornitura da parte del Responsabile del progetto così come individuato in premessa, dietro presentazione di regolare fattura emessa ai sensi del D.M. 55/2013 e smi, esclusivamente tramite bonifico bancario, su conto corrente dedicato in conformità alla L. 136/2010 e smi;
- (9) DI SUBORDINARE l'esecuzione dei pagamenti alla verifica di legge della documentazione attestante la regolarità contributiva (Durc o altra documentazione equipollente) degli operatori economici (art. 16-bis legge 2/2009 e smi);
- (10) DI INDIVIDUARE, ai sensi del Reg. UE 679/2016, la Società affidataria quale responsabile del trattamento dei dati dei quali l'Ente è titolare e che, in quanto utilizzati dalla Società medesima per l'espletamento della propria attività, possono formare oggetto di trattamento in virtù del contratto in essere tra le Parti;
- (11) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi della normativa in materia e in riferimento a quanto stabilito dagli atti di indirizzo e programmazione tecnica, economica e finanziaria dell'Ente è UCCELLARI FRANCESCO, Responsabile del SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI.
- (12) DI DELEGARE il responsabile del progetto a procedere con l'effettuazione delle liquidazioni secondo quanto indicato nel presente atto e in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento di contabilità dell'Ente.
- (13) DI DARE ATTO che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Servizio.
- (14) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di

quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

03/06/2026

Responsabile del Servizio
UCCELLARI FRANCESCO

*Originale firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate*