



*Copia*

### III SETTORE - TECNICO E DI VIGILANZA

#### DETERMINA N.12 DEL 10/02/2020

**OGGETTO: Affidamento Attività di Audit del Sistema di Gestione Ambientale e di Aggiornamento della Relativa Documentazione per il mantenimento della Certificazione ISO 14001 e della Registrazione EMAS nel triennio 2020/2022 – CIG ZA82BD8A9A**

#### IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

**PREMESSO** che:

- in questo Comune la Responsabilità del III Settore è stata assegnata, con provvedimento Sindacale n. 3 del 04.06.2019, prot. n. 887, al dipendente di ruolo geom. Giovanni Carnevale del Comune di Castelverrino, che opera in convenzione con il Comune di Pescopennataro;
- ha adottato un sistema di gestione ambientale allo scopo di attuare un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di pubblicare una dichiarazione ambientale,
- ha ottenuto la certificazione ambientale (n° ES-2014/0105 in data 03 aprile 2014 e rinnovata in data 03 aprile 2017) in accordo alla norma internazionale UNI EN ISO 14001:2015,
- ha ottenuto la registrazione EMAS (n° IT-001746 in data 10 febbraio 2016 e rinnovata in data 04 ottobre 2017) secondo lo standard del Regolamento (CE) 25.11.2009 n. 1221/2009;

**CONSIDERATO** che per il mantenimento della Certificazione ISO 14001 e della Registrazione in accordo al Regolamento EMAS UE N.2018/2026, ogni organizzazione deve sottoporsi a verifiche con cadenza annuale da parte di un soggetto accreditato e deve procedere alla messa a punto ed al rispetto delle procedure di gestione e di monitoraggio ambientale ed all'aggiornamento della relativa documentazione e della Dichiarazione Ambientale;

**CONSIDERATO** che le verifiche con cadenza annuale da parte di un soggetto accreditato di cui sopra consistono in verifiche per il Mantenimento, che devono essere sostenute ogni anno, ed in verifiche per il Rinnovo della Certificazione ISO 14001 e della Registrazione EMAS, che devono essere sostenute ogni tre anni;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 17 del 31.01.2020 con la quale la Giunta comunale deliberava di dare indirizzo agli Uffici competenti affinché provvedano, per quanto di propria competenza, a tutti gli atti necessari al mantenimento della certificazione ambientale e della registrazione EMAS del Comune di Pescopennataro in scadenza ad Aprile 2020, nonché agli atti conseguenti;

**PRESO ATTO**, pertanto, che nel triennio 2020/2022 il Comune deve sostenere le verifiche per il mantenimento annuale della Certificazione ISO 14001 e della Registrazione EMAS;

**RICORDATO** che, come richiesto dalla Norma ISO 14001:2004 e dal Regolamento EMAS, ogni organizzazione, all'interno delle procedure del proprio Sistema di Gestione Ambientale, deve effettuare audit interni per verificare l'efficienza ed il grado di applicazione delle procedure stesse;

**CONSIDERATO** che in tali audit interni il personale dell'Amministrazione, per ragioni di oggettività ed imparzialità, deve essere supportato da un soggetto esterno con la necessaria competenza;

**CONSIDERATO** che per il mantenimento della Certificazione ISO 14001 e della Registrazione EMAS è necessario quindi un supporto per l'Amministrazione da parte di un soggetto esterno con esperienza in procedure di gestione ambientale applicate agli Enti Pubblici, non maturata da personale interno;

**RITENUTO**, per quanto sopra, di dover procedere all'affidamento ad un soggetto esterno della prestazione di servizio per le attività di audit del Sistema di Gestione Ambientale e di aggiornamento della relativa documentazione;

**RICHIAMATE** le proprie determinazioni n. 28 del 07.04.2014 e n. 88 del 13.11.2017 con le quali si affidava alla Ditta Macroazienda Innovazione e Sviluppo S.r.l., con sede a Roma, il servizio di mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001 e aggiornamento della Dichiarazione Ambientale in conformità al Regolamento CEE/09 – EMAS;

**CONSIDERATO** che i professionisti di tale Società dispongono pertanto di una particolare conoscenza della struttura dell'Ente, della sua organizzazione e del suo Sistema di Gestione Ambientale, tanto da consentire di individuare meglio le criticità ed i margini di miglioramento delle prestazioni ambientali del Comune e da favorirne il miglioramento continuo;

**CONSIDERATO** che negli ultimi anni, grazie al lavoro del personale dipendente dell'Amministrazione ed al supporto della Società Macroazienda Innovazione e Sviluppo S.r.l., questo Comune ha ricevuto svariati riconoscimenti sulla qualità della propria gestione ambientale;

**PRECISATO** che la prestazione di servizio in oggetto consiste nelle attività di audit del Sistema di Gestione Ambientale e di aggiornamento della relativa documentazione per la verifica di rinnovo e per le verifiche di mantenimento della Certificazione ISO 14001 e della Registrazione EMAS previste nel triennio 2020/2022 ed in particolare, si tratta delle seguenti attività:

- conduzione dell'audit interno e della periodica verifica di conformità normativa mediante: programmazione e esecuzione dell'audit, redazione del relativo rapporto;
- supporto per aggiornamento registrazioni e procedure in conformità alla nuova edizione 2015 della norma ISO 14001;
- supporto all'effettuazione del Riesame della Direzione e stesura del relativo verbale;
- redazione della Dichiarazione Ambientale;
- supporto durante la verifica di Rinnovo della Certificazione e impostazione delle Azioni Correttive in risposta agli eventuali rilievi formulati dal Verificatore ambientale;
- supporto gestione della documentazione di sistema fino alla successiva verifica di rinnovo triennale;

**RITENUTO** opportuno procedere ad un affidamento diretto per gli anni 2018 e 2019, in relazione al supporto per la corretta esecuzione e superamento delle verifiche di mantenimento annuale della certificazione ISO 14001 e della validazione EMAS;

**VISTO** il codice in materia di contratti pubblici, il D.Lgs. n. 50 del 18.04.16;

**VISTI** in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a, e l'art. 37, comma 1, del suddetto codice, che stabiliscono la possibilità da parte delle stazioni appaltanti di ricorrere all'affidamento diretto per affidamenti inferiori a € 40.000;

**RILEVATO** che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, è possibile procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione, in quanto non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016, fermo restando l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

**RILEVATO**, altresì, che l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto colma il proprio fabbisogno, permettendo l'aggiornamento della documentazione prima dell'esecuzione degli Audit di rinnovo in stretta continuità tra il ciclo triennale in scadenza e il nuovo ciclo di certificazione;

**DATO ATTO** che la presente costituisce Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento diretto dell'incarico in oggetto;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione dei lavori, beni e servizi in economia, che prevede l'affidamento diretto per l'acquisizione di servizi il cui importo stimato è inferiore a Euro 40.000,00;

**VISTE** l'offerta:

- (prot. n. 206/2020 del 06/02/2020) ricevuta dalla Società Macroazienda Innovazione e Sviluppo, con sede in Via Sistina, 121 a Roma;
- (prot. n. 186/2020 del 04/02/2020) ricevuta dalla Società CPR Consulenze Professionali Formazioni Ricerche con sede in Via Prolung. Carlo De Marco n.14, 80137 Napoli;

**PRESO ATTO** che l'offerta della Società Macroazienda Innovazione e Sviluppo prevede un costo di € 5.250,00 oltre IVA, risulta essere la più conveniente;

**RITENUTA** congrua l'offerta presentata;

**RITENUTO** pertanto di affidare alla Società Macroazienda Innovazione e Sviluppo di Roma, le attività di Audit del Sistema di Gestione Ambientale e di Aggiornamento della Relativa Documentazione per il mantenimento della Certificazione ISO 14001 e della Registrazione EMAS;

**RILEVATO** che non sussistono rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, e che pertanto non risulta necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

**DATO ATTO** che al presente incarico è attribuito il relativo CIG ZA82BD8A9A , assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della determinazione AVCP n.10/2010 e s.m.i.;

**RITENUTO** necessario provvedere all'impegno di spesa di € 5.250,00 per la copertura finanziaria dell'affidamento in oggetto;

**ACCERTATO** che sono state acquisite le autocertificazioni inerente il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

**VISTA** la certificazione di regolarità contributiva "DURC" prot. INAIL\_1896331 valida fino al 05/03/2020;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- Regolamento Comunale di Contabilità
- Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi,

## DETERMINA

**DI APPROVARE** le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**DI AFFIDARE** Società Macroazienda Innovazione e Sviluppo di Roma (C.F. 009532660627), le attività di Audit del Sistema di Gestione Ambientale e di Aggiornamento della Relativa Documentazione per il Rinnovo della Certificazione ISO 14001 e della Registrazione EMAS per il triennio 2020/2022;

**DI IMPEGNARE**, per la copertura finanziaria dell'affidamento in oggetto, la spesa all'ex. cap. 1043 art. 7 codice 01.06-1.03.02.16.000 del formando Bilancio di Previsione 2020/222 con imputazione ai singoli esercizi finanziari come di seguito:

Esercizio	Costo base	IVA (22%)	Impegno
2020	€ 1.750,00	€ 385,00	€ 2.135,00
2021	€ 1.750,00	€ 385,00	€ 2.135,00
2022	€ 1.750,00	€ 385,00	€ 2.135,00

**DI DARE ATTO** che:

- il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
- che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per giorni 15.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to Geom. Giovanni CARNEVALE**

### ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.

**Lì , 10/02/2020**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**F.to rag. Mirella ROTOLO**

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo on line di questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi .

Pescopennataro, lì 10/02/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to Geom. Giovanni CARNEVALE**