

CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it			SCHEMA: PEFC_GFS/GSA	FILE:
			MODULO: RVP_GFS/GSA	REV. 1 – 12/10/2017
			PAG. 1 DI 8	

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC GFS/GSA
(PEFC GFS/GSA ASSESSMENT REPORT)

RAGIONE SOCIALE (Registered Name) Unione dei Comuni Montani del Casentino		DOC. RIFER. (Standard) ITA 1000 – ITA 1001-1	
INDIRIZZO SEDE LEGALE (Address) Via Roma 203 Ponte a Poppi (AR)		INDIRIZZO UNITÀ OPERATIVE / ORGANIZZAZIONI ADERENTI (Assessed Unit / Adherent Organizations) Loc. Pianacci 25c, Bibbiena (AR)	
N° DIPENDENTI (Employess) 53 dipendenti tra impiegati e operai	PERSONA CONTATTATA (Contact Person) Dott.ssa Brezzi Beatrice	LEGALE RAPPRESENTANTE (Legal representative) Dott. ssa Eleonora Ducci (Pres.Unione)	
CAMPO DI APPLICAZIONE (Field of Application) Gestione della proprietà forestale regionale "Foreste Casentinesi" per vendita di lotti in piedi e assortimenti in catasta			
SUPERFICIE FORESTALE GESTITA IN MODO SOSTENIBILE (ha) 5.764,57 ha	SUPERFICIE SOTTOPOSTA A VERIFICA (ha) 97,74 ha complessivi corrispondenti alle particelle C34-1, C32, C48, C45, D18, D19, D20, A117, B118	PRODOTTI LAVORATI/TRASFORMATI Nessun prodotto lavorato e trasformato	
FORMA DI GOVERNO Ceduo e fustaia	TIPOLOGIE FORESTALI Faggete, castagneti, cerrete, querceti di roverella, ostrieti, avetine, impianti di douglasia, pinete di pino nero, impianti di specie non spontanei minori, arbusteti di post coltura	SPECIE FORESTALI Faggio, castagno, cerro, roverella, carpino nero, carpino bianco, abete bianco, abete rosso, douglasia, pino nero, pino silvestre, pino strobo, acero, robinia, ciliegio, tiglio, ontano napoletano, pioppo nero, pioppo bianco, latifoglie minori, residui di resinose alloctone	
Livello della certificazione (Level of certification)	<input checked="" type="checkbox"/> Individuale	<input type="checkbox"/> Gruppo	<input type="checkbox"/> Gruppo regionale
TIPO DI VERIFICA ISPETTIVA (Type of assessment)	CERTIFICAZIONE (Certification Assessment) <input checked="" type="checkbox"/>	CERTIFICAZIONE SUPPLEMENTARE (Follow Up) <input type="checkbox"/>	
	SORVEGLIANZA ANNUALE (Annual Surveillance) <input type="checkbox"/>	ESTENSIONE/MODIFICA (Extention/Change) <input type="checkbox"/>	
	SORVEGLIANZA SUPPLEMENTARE (Additional Surveillance) <input type="checkbox"/>	RINNOVO (Renewal) <input type="checkbox"/>	
NON CONFORMITÀ (Not Conformities) n. <input type="text" value="-"/>		RACCOMANDAZIONI (Recommendations) n. <input type="text" value="2"/>	

DATA 29-30/11/2022
(Date) 22/12/2022

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)

Fabio Gp

FIRMA AZIENDA
(Company Signature)

CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it			SCHEMA: PEFC_GFS/GSA	FILE:
			MODULO: RVP_GFS/GSA	REV. 1 – 12/10/2017
			PAG. 2 DI 8	

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(*PEFC ASSESSMENT REPORT*)

EVENTUALI MODIFICHE RILEVATE RISPETTO ALL'AUDIT PRECEDENTE			
NA			
DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE UTILIZZATI (<i>Firm's Documents Used</i>)			
Manuale e allegati, Piano di Gestione Forestale, documentazione amministrativa interna			
DOCUMENTI ALLEGATI AL RAPPORTO (<i>Enclosed Documents</i>)			
Manuale rev. 0 del 05/05/2022, Allegati al manuale (criteri e indicatori, programma di miglioramento, elenco normativa di riferimento, registrazioni eventi biotici abiotici), shape del Piano di gestione Forestale, Programma di miglioramento, report delle produzioni del vivaio, progetto di rimboschimento, relazione e monitoraggio avifauna in aree nat. 2000 e Parco, cartografia vincoli e aree protette			
PROGRAMMA QUINQUENNALE DEGLI AUDIT			
<i>Indicare il periodo per l'effettuazione delle future sorveglianze tenendo conto di eventuali limitazioni temporali che impediscono l'effettuazione dei tagli in bosco e pertanto l'impossibilità di verificare cantieri forestali aperti, limitazioni legate alle condizioni atmosferiche (periodo invernale) o altro.</i>			
SA1 settembre 2023 SA2 settembre 2024 SA3 settembre 2025 SA4 settembre 2026			
GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA (<i>Assessment Team</i>)			
Nome (<i>Name</i>)	Ruolo nel GVI (<i>Function</i>)	Ore in campo (<i>Time in assessment</i>)	Firma (<i>Signature</i>)
Fabio Cogo	RGV	24	
Davide Troncon	AVI	8	

DATA 29-30/11/2022
(Date) 22/12/2022

FIRMA RGV
(*Team Leader Signature*)



FIRMA AZIENDA
(*Company Signature*)

CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it			SCHEMA: PEFC_GFS/GSA	FILE:
			MODULO: RVP_GFS/GSA	REV. 1 – 12/10/2017
PAG. 3 DI 8				

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(PEFC ASSESSMENT REPORT)

DICHIARAZIONI E RISPOSTA AI RILIEVI

- Il presente rapporto viene distribuito dal Gruppo di Verifica in nome e per conto di CSQA Certificazioni Srl.
- Come previsto dalle norme di accreditamento applicabili, l'attività di verifica ispettiva e, di conseguenza, **l'esito della stessa ed i rilievi emessi**, sono basati su un **campionamento** delle informazioni disponibili.
- Le proposte del Gruppo di verifica in merito all'esito della verifica stessa saranno sottoposte alla **valutazione indipendente** del Comitato Esecutivo di Certificazione che ha l'autorità di confermarle o, nel caso, modificarle.
- I rilievi elevati nel corso della presente verifica ispettiva sono riassunti nel documento PAC – Piano delle Azioni Correttive che è da intendersi come parte integrante del presente rapporto.
- **L'Azienda deve inviare entro 30 giorni solari dalla data del presente rapporto al proprio Referente dell'ufficio pratiche CSQA e al Responsabile del Gruppo di Valutazione il "Piano delle Azioni Correttive – modello PAC", compilato negli spazi appositamente riservati, con le Azioni Correttive proposte per la risoluzione dei rilievi individuati nel corso della presente verifica. Il suddetto Piano non va restituito se contiene solo rilievi tipo "Spunto di miglioramento".**
- CSQA valuterà per approvazione le Azioni Correttive proposte dall'Azienda entro i successivi 15 giorni solari, riservandosi se del caso di richiedere le integrazioni necessarie. Le Azioni Correttive proposte si intendono approvate da CSQA nel caso non pervenga nessuna comunicazione all'Azienda entro il termine stabilito.
- Si ricorda che i componenti del Gruppo di Verifica sottoscrivono una Dichiarazione di riservatezza volta a tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite nell'ambito delle attività di verifica e quindi anche relativamente alla presente verifica.

DATA 29-30/11/2022
(Date) 22/12/2022

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)



FIRMA AZIENDA
(Company Signature)

CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it			SCHEMA: PEFC GFS/GSA	FILE:
			MODULO: RVP_GFS/GSA	REV. 1 – 12/10/2017
			PAG. 4 DI 8	

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(PEFC ASSESSMENT REPORT)

RAPPRESENTANTI DELL'ORGANIZZAZIONE PRESENTI ALLE RIUNIONI DI APERTURA E CHIUSURA (<i>opening and closing meeting presence</i>)				ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VERIFICA (<i>interview</i>)					
Nominativo (<i>name</i>)		Ruolo (<i>function</i>)		aper tura	chiusu ra	Nominativo (<i>name</i>)		Ruolo (<i>function</i>)	
1)	Dott.ssa Eleonora Ducci	Presidente Unione		X		1)	Silvano Rossi	Guardia giurata forestale	
2)	Dott. ssa Fantoni Ivana	Impiegato tecnico Unione		X	X	2)	Fabio Ciabatti	Responsabile vivaio	
3)	Dott. ssa Letizia Areddia	Impiegato amministrativo		X		3)	Fabrizio Fioravanti	Guardia giurata forestale	
4)	Dott.ssa Brezzi Beatrice	Responsabile servizio deleghe regionali e RSGFS		X	X	4)	Paoli Maurizio	Caposquadra vivaio	
5)	Dott. Andrea Ighina	Tecnico consulente GFS		X	X	5)	Antonella Mugnai	Impiegata ufficio personale forestale	
6)						6)	Luca Donati	Responsabile manutenzione macchinari	
7)						7)	Christian Taras	Caposquadra	
Organizzazioni valutate (<i>Assessed Organizations</i>)				Descrizione e caratteristiche delle attività di campo verificate (<i>description and features of assessed activities</i>)					
Unione dei Comuni Montani del Casentino				Verifica degli indicatori della GFS secondo lo standard ITA 1000, ITA 1001 e relativi allegati, procedure documentali, sopralluoghi di verifica delle attività di cantiere e rispondenza in campo dei documenti dell'organizzazione					
Riepilogo della verifica (<i>Audit summary</i>)									
L'audit di prima certificazione si è svolto in 3 giorni con la presenza di due ispettori nel corso dell'ultima giornata. La visita presso l'Organizzazione ha permesso di valutare il sistema gestionale e le attività che vengono svolte in economia diretta e quelle affidate alle ditte esterne. La struttura organizzativa e le attività che vengono compiute sono complesse e spaziano in vari ambiti tra la gestione ordinaria e i lodevoli progetti di sviluppo che coinvolgono il territorio. L'area gestita si dimostra già di buona estensione con ottime prospettive di ulteriore ampliamento, per quasi la totalità all'interno di aree protette con caratteristiche naturalistiche ed ecologiche di notevole pregio. Le attività condotte dimostrano l'impegno e la buona volontà nell'adempiere a tutti gli indicatori, oltre che l'elevato grado di professionalità in seno ai vari uffici in cui è suddiviso l'Ente.									
Valutazione sulle Non Conformità rilevate (<i>General comments on non conformities</i>)									
Non sono state riscontrate NC Si riportano due Spunti di miglioramento: 1- Migliore individuazione e localizzazione sommaria delle aree oggetto di ultimi progetti di miglioramento e valorizzazione ecologico-ambientale (per es. progetto LIFEFLYANPHIBIES) punto 4.8b dello standard ITA 1001-1 2- Tentativo di contabilizzazione dell'ammontare dei prodotti non legnosi (per es. funghi) e dei servizi all'interno del territorio gestito punto 3.2a dello standard ITA 1001-1 anche se non gestito direttamente dall'Organizzazione									

DATA 29-30/11/2022
(Date) 22/12/2022

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)



FIRMA AZIENDA
(Company Signature)

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(PEFC ASSESSMENT REPORT)

VERIFICHE DI SORVEGLIANZA (Surveillance Audit)

Eventuali comunicazioni riguardanti la Certificazione sono effettuate in conformità al Regolamento? <i>(Are eventual communications in conformity with the CSQA Regulation?)</i>	<input type="checkbox"/> SI <i>(Yes)</i>	<input type="checkbox"/> NO <i>(No)</i>	<input type="checkbox"/> NA
I marchi (CSQA/PEFC) di certificazione a disposizione sono usati in conformità al Regolamento? <i>(Is the certification system mark used in a correct way? For surveillance assessment only)</i>	<input type="checkbox"/> SI <i>(Yes)</i>	<input type="checkbox"/> NO <i>(No)</i>	<input type="checkbox"/> NA
Il Certificato di conformità è pubblicizzato/a in conformità al Regolamento? <i>(Is the management system certificate advertised in conformity with the CSQA Regulation?)</i>	<input type="checkbox"/> SI <i>(Yes)</i>	<input type="checkbox"/> NO <i>(No)</i>	<input type="checkbox"/> NA
E' stata riscontrata la chiusura delle non conformità ancora aperte ? <i>(Have the previous not conformities been closed? for surveillance assessment only)</i>	<input type="checkbox"/> SI <i>(Yes)</i>	<input type="checkbox"/> NO <i>(No)</i>	<input type="checkbox"/> NA
Eventuali commenti <i>(Comments)</i>			

DOMANDE DA PORRE ALL'AZIENDA (Questions for Company)

Avete ricevuto il Rapporto Valutazione Documentazione? <i>(Have You received the Documentation Assessment Report ?)</i>	<input type="checkbox"/> SI <i>(Yes)</i>	<input type="checkbox"/> NO <i>(No)</i>	<input type="checkbox"/> NA
Avete ricevuto il Piano Dettagliato della Verifica Ispettiva? <i>(Have You received the Detail Program ?)</i>	<input type="checkbox"/> SI <i>(Yes)</i>	<input type="checkbox"/> NO <i>(No)</i>	<input type="checkbox"/> NA
E' stato rispettato il Piano Dettagliato della Verifica Ispettiva? <i>(Has the Detail Program been respected ?)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <i>(Yes)</i>	<input type="checkbox"/> NO <i>(No)</i>	<input type="checkbox"/> NA
L'AZIENDA HA SOLLEVATO EVENTUALI RISERVE ? <i>(Has the Company raised reservations?)</i>	<input type="checkbox"/> SI <i>(Yes)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> NO <i>(No)</i>	<input type="checkbox"/> NA

MOTIVAZIONE DEL GVI (Motivation):

La verifica per la prima emissione del certificato ha messo in luce una struttura ben organizzata e con una accentuata predisposizione all'innovazione, al coinvolgimento degli stakeholders e al rispetto dei criteri dello standard. L'impegno profuso dalle professionalità dell'Unione è notevole e pone le basi per ulteriori estensioni delle superfici certificate e per un impulso all'economia locale nel rispetto dei principi degli standard PEFC. La gestione del territorio, pur imponendo una notevole attenzione per il valore ecologico delle aree certificate, si dimostra efficace e attiva con particolare attenzione per la multifunzionalità dei popolamenti forestali. Alla luce delle evidenze si propone il rilascio del certificato.

DATA 29-30/11/2022
(Date) 22/12/2022

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)



FIRMA AZIENDA
(Company Signature)