



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) 48 dipendenti tra impiegati e operai	PERSONA CONTATTATA (Contact Person) Dott.ssa Brezzi Beatrice	LEGALE RAPPRESENTANTE (Legal representative) Dott. For. Carlo Toni (Presidente 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) 79,23 ha complessivi corrispondenti alle particelle della sezione A numero 135/2, 137/1-2-4, 142/1-2-3, 143/1-2-5, 144/1-2	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 type="checkbox"/>	CERTIFICAZIONE SUPPLEMENTARE (Follow Up) <input type="checkbox"/>	
	SORVEGLIANZA ANNUALE (Annual (Sourveillance)) <input checked="" type="checkbox"/>	ESTENSIONE/MODIFICA (Extention/Change) <input type="checkbox"/>	
	SORVEGLIANZA SUPPLEMENTARE (Additional Sourveillance) <input type="checkbox"/>	RINNOVO (Renewal) <input type="checkbox"/>	
NON CONFORMITÀ (Not Conformities) n. <input type="text" value="-"/>		RACCOMANDAZIONI (Reccomendations) n. <input type="text" value="1"/>	



DATA (Date) 21-22/11/2023

FIRMA RGV (Team Leader Segnature)

Fabi. Gp

FIRMA AZIENDA (Company Segnature)

[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												
Modificato il manuale, cambio del presidente dell'Unione												
DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE UTILIZZATI (Firm's Documents Used)												
Manuale e allegati, documenti interni dell'organizzazione												
DOCUMENTI ALLEGATI AL RAPPORTO (Enclosed Documents)												
Manuale rev. 1 del 27/02/2023, Allegati al manuale, shape e documentazione fotografica dei rilievi, fattura di vendita, rapporti audit interno e verbale di riesame, registro reclami e documentazione relativa al reclamo, documenti impatto ungulati nell'area del Parco, carta intestata con logo, documenti lotti esaminati in campo												
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>												
SA2 settembre 2024 SA3 settembre 2025 SA4 settembre 2026												
GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA (Assessment Team)												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Nome (Name)</th> <th style="width: 25%;">Ruolo nel GVI (Function)</th> <th style="width: 15%;">Ore in campo (Time in assessment)</th> <th style="width: 35%;">Firma (Signature)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Fabio Cogo</td> <td style="text-align: center;">RGV</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Nome (Name)	Ruolo nel GVI (Function)	Ore in campo (Time in assessment)	Firma (Signature)	Fabio Cogo	RGV	12					
Nome (Name)	Ruolo nel GVI (Function)	Ore in campo (Time in assessment)	Firma (Signature)									
Fabio Cogo	RGV	12										



DATA 21-22/11/2023
(Date)

FIRMA RGV
(Team Leader Segnature)



FIRMA AZIENDA
(Company Segnature)



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 21-22/11/2023
(Date)

FIRMA RGV
(Team Leader Segnatura)



FIRMA AZIENDA
(Company Segnatura)



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)

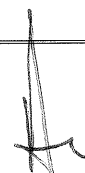
RAPPRESENTANTI DELL'ORGANIZZAZIONE PRESENTI ALLE RIUNIONI DI APERTURA E CHIUSURA (opening and closing meeting presence)				ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VERIFICA (interview)						
Nominativo (name)		Ruolo (function)		aper tura	chiusu ra	Nominativo (name)		Ruolo (function)		
1)	Dott. For. Carlo Toni	Presidente Unione			X	1)	Silvano Rossi	Guardia giurata forestale		
2)	Dott. ssa Fantoni Ivana	Impiegato tecnico Unione		X	X	2)	Fabrizio Fioravanti	Guardia giurata forestale		
3)	Dott. ssa Letizia Areddia	Impiegato amministrativo		X	X	3)				
4)	Dott.ssa Brezzi Beatrice	Responsabile servizio deleghe regionali e RSGFS		X	X	4)				
5)	Dott. Andrea Ighina	Tecnico consulente GFS		X	X	5)				
6)						6)				
7)						7)				
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, verifica delle procedure attivate a seguito del reclamo, fatture di vendita, documentazione dei lotti e verifica in campo degli stessi						
Riepilogo della verifica (Audit summary)										
<p>L'audit di sorveglianza del primo anno ha permesso di verificare la correttezza delle procedure messe in atto a seguito del reclamo pervenuto. Il sopralluogo e la documentazione raccolta ha messo in luce un problema legato alla difficoltà di rinnovazione soprattutto dell'abete bianco a causa della pressione di ungulati. Tale elemento dovrebbe essere oggetto di un focus da affrontare con i vari stakeholders del territorio poiché potrebbe compromettere la sostenibilità del popolamento nel medio lungo periodo.</p> <p>La sorveglianza ha preso in esame alcuni dei lotti di legname oggetto di utilizzazione durante questo ultimo anno con le relative autorizzazioni. Tali aree sono state successivamente visionate in campo valutando la bontà dell'intervento e la corretta corrispondenza della situazione rispetto a quanto indicato nei documenti.</p> <p>Tra gli elementi emersi a distanza di un anno dall'emissione del certificato certamente la conferma della solidità del sistema e il rigore nell'aggiornamento dei registri e delle altre procedure documentate. Si nota la difformità dei prelievi rispetto a quanto indicato nel Piano, ma questo è dovuto certamente alla successiva restrizione imposta dal Parco non in termini di ripresa volumetrica, ma in quanto a numero di soggetti che possono essere oggetto di intervento.</p>										
Valutazione sulle Non Conformità rilevate (General comments on non conformities)										
Non sono state riscontrate NC Si riporta uno spunto di miglioramento: 1- Apertura di tavoli di confronto con gli stakeholders sul tema degli impatti negativi che la pressione di ungulati sta determinando sulla sostenibilità delle foreste										



DATA 21-22/11/2023
(Date)

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. 5 DI 8				

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(PEFC ASSESSMENT REPORT)

VERIFICHE DI SORVEGLIANZA (Surveillance Audit)

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

DOMANDE DA PORRE ALL'AZIENDA (Questions for Company)

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

MOTIVAZIONE DEL GVI (Motivation):

L'audit ha portato a confermare la solidità del sistema e delle procedure con verifica dei documenti di vendita e di corretta esecuzione degli interventi. L'Unione dei comuni ha confermato la propensione ad attività che integrano il rispetto per la sostenibilità e la promozione di attività produttive estremamente importanti per il territorio forestale e montano in genere. La professionalità delle figure coinvolte si è confermata di livello elevato e attiva su molti fronti. Alla luce delle evidenze si propone la conferma del certificato.

DATA 21-22/11/2023
(Date)

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)



FIRMA AZIENDA
(Company Signature)



