

<b>CSQA Certificazioni Srl</b> 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 10	

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

RAGIONE SOCIALE (Registered Name)  <b>Unione dei Comuni Montani del Casentino</b>		DOC. RIFER. (Standard)  <b>ITA 1000:2015</b> <b>ITA 1001-1:2015</b>	
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)  <b>49 dipendenti tra impiegati e operai</b>	PERSONA CONTATTATA (Contact Person)  Dott.ssa Brezzi Beatrice	LEGALE RAPPRESENTANTE (Legal representative)  Lorenzoni Federico (Presidente Unione)	
CAMPO DI APPLICAZIONE (Field of Application)  Gestione delle proprietà forestali regionali denominate "Foreste Casentinesi", "Pratomagno Casentino" e "Alpe di Catenaia" per un totale di 11.130,20 ha di faggete, cerrete, abetine, impianti di douglasia, pino strobo, pino nero, pino silvestre, castagneti, querceti di roverella, ostrieti per vendita di lotti in piedi, assortimenti in catasta per la produzione di tondame, legna da ardere e da energia, segati e legno trattato, prodotti ingegnerizzati, arredamento per interni ed esterni, lavorazioni del legno e altri prodotti, anche non legnosi oltre alla produzione di manufatti in legno.			
SUPERFICIE FORESTALE GESTITA IN MODO SOSTENIBILE (ha)  <b>11.131,20 ha</b>	SUPERFICIE SOTTOPOSTA A VERIFICA (ha)  75,01 ha (particelle PG Foreste casentinesi 54, 59, 91; PG Pratomagno 46, 65, 68)	PRODOTTI LAVORATI/TRASFORMATI  Vengono venduti tronchi da sega, tondame per legna da ardere e altre tipologie di assortimenti	
FORMA DI GOVERNO Ceduo e fustaia	TIPOLOGIE FORESTALI Faggete, castagneti, cerrete, querceti di roverella, ostrieti, abetine, 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 Surveillance) <input checked="" type="checkbox"/>
		ESTENSIONE/MODIFICA (Extention/Change) <input checked="" type="checkbox"/>	

DATA (Date) 16-19/09/2024

FIRMA RGV (Team Leader Segnature)

FIRMA AZIENDA (Company Segnature)

<b>CSQA Certificazioni Srl</b> Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it <a href="http://www.csqa.it">www.csqa.it</a>			SCHEMA: PEFC GFS/GSA	FILE:
			MODULO: RVP_GFS/GSA	REV. 1 – 12/10/2017
			PAG. 2 DI 10	

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

	SORVEGLIANZA SUPPLEMENTARE <i>(Additional Surveillance)</i>	<input type="checkbox"/>	RINNOVO <i>(Renewal)</i>	<input type="checkbox"/>	
NON CONFORMITA' <i>(Not Conformities)</i> n.		<input type="text" value="1"/>	RACCOMANDAZIONI <i>(Recommendations)</i> n.		<input type="text" value="0"/>

DATA 16-19/09/2024  
*(Date)*

FIRMA RGV  
*(Team Leader Signature)*

FIRMA AZIENDA  
*(Company Signature)*

<b>CSQA Certificazioni Srl</b> Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it <a href="http://www.csqa.it">www.csqa.it</a>			SCHEMA: PEFC GFS/GSA	FILE:
			MODULO: RVP_GFS/GSA	REV. 1 – 12/10/2017
			PAG. 3 DI 10	

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

<b>EVENTUALI MODIFICHE RILEVATE RISPETTO ALL'AUDIT PRECEDENTE</b> Aggiornamento del Manuale, estensione delle superfici, modifica del campo di applicazione, modifica del legale rappresentante dell'Unione a seguito elezioni			
<b>DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE UTILIZZATI (Firm's Documents Used)</b> Manuale e allegati, documenti interni dell'organizzazione			
<b>DOCUMENTI ALLEGATI AL RAPPORTO (Enclosed Documents)</b> Manuale rev. 2 del 24/04/2024, shape e documentazione fotografica dei rilievi, fatture di vendita lotto acquai, verbale regolare esecuzione lotto acquai, nomina RSPP, delibera 46 di presa d'atto della nuova giunta dell'Unione, registro presenze corso 6 giugno 2024, Regolamento raccolta legna morta			
<b>PROGRAMMA QUINQUENNALE DEGLI AUDIT</b> <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>  SA3 settembre 2025 SA4 settembre 2026			
<b>GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA (Assessment Team)</b>			
Nome (Name)	Ruolo nel GVI (Function)	Ore in campo (Time in assessment)	Firma (Signature)
Fabio Cogo	RGV	32	

DATA 16-19/09/2024  
(Date)

FIRMA RGV  
(Team Leader Segnatura)

FIRMA AZIENDA  
(Company Segnatura)

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

**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 16-19/09/2024  
(Date)

FIRMA RGV  
(Team Leader Segnatura)

FIRMA AZIENDA  
(Company Segnatura)

<b>CSQA Certificazioni Srl</b> 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 10	

**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) Lorenzoni Federico	Presidente Unione dei Comuni		X	1) Fulvio Cherubini	Guardia giurata forestale
2) Dott. ssa Fantoni Ivana	Istruttore tecnico Unione dei Comuni	X	X	2) Fabrizio Fioravanti	Guardia giurata forestale
3) Letizia Areddia	Istruttore tecnico Unione dei Comuni	X	X	3) Barbut Taiol	Operaio della ditta Vangelisti esecutrice lavori Casentino part 59
4) Dott.ssa Brezzi Beatrice	Responsabile servizio deleghe regionali e RSGFS	X	X	4) Tulliani Andrea	Ditta esecutrice lavori Pratomagno part 65
5) Dott. Andrea Ighina	Tecnico consulente per GFS	X	X	5) Sori Federico	Tecnico della ditta Campaldino legnami terzista dell'Unione
6) Dott. Alberto Tizzi	Istruttore tecnico Unione dei Comuni referente area Pratomagno	X	X	6) Eleonora Ducci	Sindaco comune di Talla e Assessore delegato alle foreste
7) Dott. Luca Zampini	Istruttore tecnico Unione dei Comuni referente per area Catenaia	X	X		
<u>Organizzazioni valutate</u> (Assessed Organizations)	<u>Descrizione e caratteristiche delle attività di campo verificate</u> (description and features of assessed activities)				
<b>Unione dei Comuni Montani del Casentino</b>	Rispondenza del Manuale alla gestione del territorio da parte dell'Unione Verifica dei cantieri attivi Controllo delle procedure di gestione dei tagli Controllo dei documenti di vendita e della rispondenza con quanto effettivamente asportato dal bosco Aggiornamento dei documenti relativi al personale (corsi) Verifica in stabilimento terzista per la produzione di travetti Campaldino legnami				

DATA 16-19/09/2024  
(Date)

FIRMA RGV  
(Team Leader Segnatura)

FIRMA AZIENDA  
(Company Segnatura)

<b>CSQA Certificazioni Srl</b> Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it <a href="http://www.csqa.it">www.csqa.it</a>			SCHEMA: PEFC GFS/GSA	FILE:
			MODULO: RVP_GFS/GSA	REV. 1 – 12/10/2017
			PAG. 6 DI 10	

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

**Riepilogo della verifica** (*Audit summary*)

Il presente audit di sorveglianza del secondo anno ha coinciso con l'estensione delle superfici certificate agli altri due comprensori gestiti dall'Unione dei Comuni corrispondenti ai territori del Piano di Gestione Forestale dell'Alpe di Catenaiola e al Piano di Gestione Forestale del Pratomagno Casentino.

Nel corso degli ultimi mesi l'Unione ha sviluppato una positiva sinergia con alcune imprese locali che ha portato a fornire materiale da opera per la copertura di un edificio a valenza pubblica. Anche a seguito della fornitura e vendita di questo materiale si è visitato l'impianto di produzione presso la ditta incaricata dall'Unione constatando il rispetto dello standard e l'ottima occasione di promuovere la GFS in ambito locale valorizzando il prodotto legnoso.

La tipologia di materiale era presente nel Manuale di nuova versione che però non era stato ancora approvato dall'OdC e dunque non era presente nel certificato.

La verifica presso il terzista e la documentazione presente nel Manuale hanno permesso di confermare la certezza della provenienza del legname in linea con lo standard PEFC.

Le giornate dedicate all'audit hanno permesso l'incontro con vari soggetti impegnati nel monitoraggio del territorio oltre che attori coinvolti nella gestione territoriale notando l'ottima preparazione tecnica e amministrativa del personale dell'Unione e dei tecnici coinvolti e l'impegno verso la formazione del personale che svolge attività operative in bosco nel taglio ed esbosco.

Viene confermata una certa difficoltà nell'interfacciarsi su alcuni temi con l'Ente Parco, in particolare sull'annoso tema dell'entità dei prelievi rispetto al necessario per giungere ad una rinnovazione del popolamento e al superamento di emergenze di carattere fitosanitario, nonché sulla questione della pressione degli ungulati.

**Valutazione sulle Non Conformità rilevate** (*General comments on non conformities*)

Riscontrata una NC relativa al campo di applicazione:

Capitolo 5.2 standard ITA 1002:2020 di CoC Dichiarazioni in uscita del materiale

DATA 16-19/09/2024  
(Date)

FIRMA RGV  
(Team Leader Signature)

FIRMA AZIENDA  
(Company Signature)

<b>CSQA Certificazioni Srl</b> Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it <a href="http://www.csqa.it">www.csqa.it</a>			SCHEMA: PEFC GFS/GSA	FILE:
			MODULO: RVP_GFS/GSA	REV. 1 – 12/10/2017
			PAG. 7 DI 10	

**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 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 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 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 type="checkbox"/> SI (Yes)	<input type="checkbox"/> NO (No)	<input checked="" type="checkbox"/> NA
E' stato rispettato il Piano Dettagliato della Verifica Ispettiva? (Has the Detail Program been respected ?)	<input type="checkbox"/> SI (Yes)	<input type="checkbox"/> NO (No)	<input checked="" 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):**

Durante l'audit di sorveglianza l'Organizzazione ha dimostrato proseguire in modo attento al rispetto dello standard con una particolare attenzione al proseguo di tutte le attività gestionali e tecniche che portano ad un continuo miglioramento dell'organizzazione.

Positive appaiono in particolare le attività che puntano a processi di impiego del materiale ottenuto sul territorio e il coinvolgimento delle ditte locali.

Vista la documentazione, la gestione e le evidenze sul territorio, viene confermato il certificato con estensione agli altri due comprensori gestiti dall'Unione e alla modifica del campo di applicazione.

DATA 16-19/09/2024  
(Date)

FIRMA RGV  
(Team Leader Segnature)

FIRMA AZIENDA  
(Company Segnature)