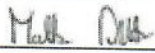


<b>CSQA Certificazioni Srl</b> Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it		 <b>PEFC™</b> PEFC/18-41-07	SCHEMA:	FILE:
			MODULO: RVP	REV.5 – 29/06/2015
			PAG. 2 DI 13	

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

<b>EVENTUALI MODIFICHE RILEVATE RISPETTO ALL'AUDIT PRECEDENTE</b> Variazione della superficie forestale sottoposta a certificazione che passa da 573,339 Ha a 568,7124 Ha a causa di modifiche di superficie in particelle del Comune di Val di Chy (ex Alice Superiore) causa co-intestazione delle particelle tra Comune e privati (vedasi SisGFS1_EPCC - Elenco delle Particelle Catastali Certificate_REV01 del 16-11-2020)			
<b>DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE UTILIZZATI</b> <i>(Firm's Documents Used)</i>			
1) Manuale di Gestione Forestale Sostenibile rev. 07 del 07/12/2020 2) Programma di miglioramento rev. 4 del 07/12/2020 3) Piano Forestale Aziendale 2011-2021 (Relazione tecnica e Descrizione particellare)			
<b>DOCUMENTI ALLEGATI AL RAPPORTO</b> <i>(Enclosed Documents)</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diario della Verifica</li> <li>• SisGFS1_EDSisGFS - Elenco della Documentazione del Sistema di GFS in vigore_REV09</li> <li>• SisGFS1_EPCC - Elenco delle Particelle Catastali Certificate 2020</li> <li>• 10_12_2020_Riesame PEFC</li> <li>• CLITA1000_1001_Rapporto audit interno</li> <li>• Risultati dell'audit interno PEFC GFS 2020</li> </ul>			
<b>GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA</b> <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>
Matteo Righetto	RGVI	8	

DATA 18/12/2020  
(Date)

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 www.csqa.it			SCHEMA:	FILE:
			MODULO: RVP	REV.5 - 29/06/2015
			PAG. 3 DI 13	

**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 18/12/2020  
(Date)

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 www.csqa.it		 <b>PEFC</b> <sup>TM</sup> PEFC/18-41-07	SCHEMA:	FILE:
			MODULO: RVP	REV.5 – 29/06/2015
			PAG. 4 DI 13	

**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) Luisa Tartaglia Ciampi	Resp. GFS	X	X	1)	
2) Igor Vigna	Gestione amm. Consorzio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2)	
3)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3)	
4)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4)	
<u>Organizzazioni valutate</u> (Assessed Organizations)		<u>Descrizione e caratteristiche delle attività di campo verificate</u> (description and features of assessed activities)			
N.A.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione del sistema di gestione della GFS a ITA 1000:2015</li> <li>• Valutazione dei criteri ed indicatori a ITA 1001-1:2015</li> <li>• Sopralluogo sulle seguenti particelle forestali:               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Particella 9 – Comune di Val di Chy; superficie 67,87 ha, sopralluogo su:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lotto Garavot in Comune censuario di Alice Superiore foglio 3 mappale 2 - 4; 0,48 ettari intervento, superficie mappali 1,5559 ha</li> </ul> </li> <li>✓ Particella 10 – Comune di Val di Chy; superficie sopralluogo su:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lotto Balmella II in Comune di Vico Canavese foglio 15 mappale 1, superficie interessata 1,36 ha, sup. catastale 4,1862 ha</li> </ul> </li> <li>✓ Particella 7 – Comune di Rueglio; sopralluogo su                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lotto Fobbie in Comune di Rueglio, foglio 5 mappali 401 -407, sup. coinvolta 1,1888 ha, sup. totale 31,23 ha</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
<u>Riepilogo della verifica</u> (Audit summary)					
<p>Il Sistema di Gestione Forestale Sostenibile è adeguatamente documentato tramite una versione aggiornata ed esaustiva del manuale di gestione forestale sostenibile, e relative procedure, allegati e modulistica di riferimento. Il Consorzio ha, inoltre, una gestione della propria documentazione amministrativa e tecnica molto accurata e conforme a quanto indicato dalla legislazione regionale e dalla norma PEFC.</p> <p>L'erogazione del finanziamento relativo alla Misura 225 del PSR, avvenuta nel gennaio 2017, continua a dare la possibilità al Consorzio di effettuare delle attività che impattano direttamente su alcuni Indicatori PEFC; anche quest'anno, il Consorzio ha avuto la possibilità di svolgere attività di divulgazione e promozione della gestione forestale associata.</p> <p>In particolar modo, si è provveduto ad aggiornare il Piano di Miglioramento in accordo al fatto che è stato consegnato il PFA per il periodo 2021-2031. È stata inoltre inserita nel Piano la presenza del progetto Togreenther, il cui obiettivo è la valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti dalle foreste gestite dal Consorzio.</p> <p>Il Consorzio effettua la vendita diretta di legname certificato PEFC sia in piedi che a catasta.</p> <p>La gestione ed il controllo della attività "in campo" (utilizzazioni forestali) sono adeguate e puntuali ed evidenziano una conoscenza del territorio e delle modalità di implementare una corretta selvicoltura da parte del personale del Consorzio incaricato a seguire tali aspetti.</p>					
<u>Valutazione sulle Non Conformità rilevate</u> (General comments on non conformities)					
N.A.					

DATA 18/12/2020  
(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 www.csqa.it			SCHEMA:	FILE:
			MODULO: RVP	REV.5 - 29/06/2015
			PAG. 5 DI 13	

**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 advertized 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*):

Si ritiene il sistema di GFS conforme a quanto stabilito dallo standard di riferimento.  
 Si propone di portare la pratica alla valutazione del Comitato Esecutivo di Certificazione di CSQA per l'approvazione del piano di sorveglianza e la ri-emissione del certificato per variazione della superficie complessiva certificata.

DATA 18/12/2020  
(Date)

FIRMA RGV  
(Team Leader Segnature)



FIRMA AZIENDA  
(Company Segnature)

