

CSQA Certificazioni Srl Via s. Gactano, 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/GSP ASSESSMENT REPORT)

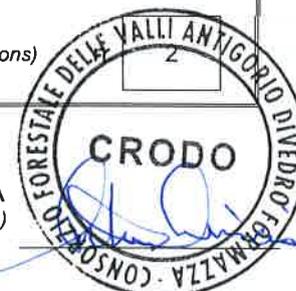
RAGIONE SOCIALE (Registered Name) Consorzio Forestale delle Valli Antigorio Divedro Formazza		DOC. RIFER. (Standard) PEFC ITA 1000 PEFC ITA 1001-1	
INDIRIZZO SEDE LEGALE (Address) Loc. Bagni 20 - 28862 - Crodo (VB)		INDIRIZZO UNITÀ OPERATIVE / ORGANIZZAZIONI ADERENTI (Assessed Unit / Adherent Organizations) Vedi elenco aderenti al gruppo (aggiornato nelle superfici)	
N° DIPENDENTI (Employees) Nessun dipendente Collaboratori tecnici <ul style="list-style-type: none"> • Monica Ruschetti • Giuseppe De Cesare • Giani Alberti 	PERSONA CONTATTATA (Contact Person) Dott.ssa Monica Ruschetti Dott. Terzolo Paolo	LEGALE RAPPRESENTANTE (Legal representative) Lincio Arturo	
CAMPO DI APPLICAZIONE (Field of Application) Gestione Forestale Sostenibile PEFC di superficie boscata a fustaia e ceduo per totali 16.780,58 ha.			
SUPERFICIE FORESTALE GESTITA IN MODO SOSTENIBILE (ha) 8 proprietari per un totale di 16.780,58 ha	SUPERFICIE SOTTOPOSTA A VERIFICA (ha) Campionamento 2 comuni. Superfici visionate in campo: Comune di Montecrestese – 109 ha Comune di Crodo – 74,6 ha	PRODOTTI LAVORATI/TRASFORMATI Nessun prodotto lavorato / trasformato	
FORMA DI GOVERNO Ceduo e Fustaia	TIPOLOGIE FORESTALI Faggete, abetine, peccete, acero-tiglio-frassineti, boscaglie di invasione, pinete di pino silvestre, lariceti, popolamenti di conifere misti, .	SPECIE FORESTALI Faggio, Abete Rosso, Abete Bianco, Larice, Pino cembro, Castagno, Pino silvestre, Ontano spp., presenza sporadica di Cerro, Acero, Sorbo, Frassino, Tiglio, Pino Nero, Tasso, Ciliegio, Noce	
Livello della certificazione (Level of certification)	<input type="checkbox"/> Individuale	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	
	SORVEGLIANZA SUPPLEMENTARE (Additional Surveillance) <input type="checkbox"/>	RINNOVO (Renewal) <input type="checkbox"/>	
NON CONFORMITA' (Not Conformities) n. <input type="text" value="1"/>		RACCOMANDAZIONI (Recommendations) <input type="text" value="2"/>	

DATA (Date) 03-04/10/2023

FIRMA RGV (Team Leader Signature)

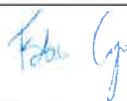


FIRMA AZIENDA (Company Signature)



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. 2 DI 9	

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(PEFC ASSESSMENT REPORT)

EVENTUALI MODIFICHE RILEVATE RISPETTO ALL'AUDIT PRECEDENTE			
Il manuale è stato aggiornato per risolvere la NC dello scorso anno relativa in particolare alle superfici; aggiornamento dunque del campo di applicazione, delle tipologie forestali e delle specie presenti e da inserire nel certificato			
DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE UTILIZZATI (Firm's Documents Used)			
Manuale Rev 02 del 10/12/2022 e relativi indicatori, documenti legati alle assegnazioni e pratiche dei lotti e dei progetti PSR			
DOCUMENTI ALLEGATI AL RAPPORTO (Enclosed Documents)			
Documenti dei PdA di Crodo e Montecrestese, risoluzione della NC dell'audit della SA3, ovvero elenco aderenti con superfici aggiornate, shape dei rilievi in campo, documentazione fotografica dei luoghi in cui è stato fatto sopralluogo, audit interno e riesame, documenti dell'intervento PSR 8.5.1 nel comune di Crodo			
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>			
Rinnovo 2024			
GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA (Assessment Team)			
Nome (Name)	Ruolo nel GVI (Function)	Ore in campo (Time in assessment)	Firma (Signature)
Cogo Fabio	RGV	12	



DATA 03-04/10/2023
(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 9	

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 03-04/10/2023
(Date)

FIRMA RGV
(Team Leader Segnature)

Federico G. G.

FIRMA AZIENDA
(Company Segnature)



[Handwritten signature]

CSQA Certificazioni Srl Via s. Gactano, 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 9	

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) De Cesare Giuseppe	Responsabile GFS		X	1) Geometra Daniele Facciola	Tecnico comunale comune di Crodo
2) Ruschetti Monica	Coordinatore Tecnico	X	X	2) Geometra Elena Zanetti	Tecnico comunale comune di Montecrestese
3) Terzolo Paolo	Tecnico Forestale	X		3)	
4) Lincio Arturo	Presidente Consorzio		X	4)	
<u>Organizzazioni valutate</u> (Assessed Organizations)		<u>Descrizione e caratteristiche delle attività di campo verificate</u> (description and features of assessed activities)			
Campionati il Comune di Crodo ed il Comune di Montecrestese		Indicatori previsti di ITA 1000 e ITA 1001-1 per le proprietà campionate Sopralluoghi su superfici forestali di particelle scelte tra quelle in cui vi sono particolari attività di cantiere previste o appena concluse (Crodo) e dove sono presenti ambienti particolarmente significativi dal punto di vista ecologico (boschi da seme di Montecrestese)			

Riepilogo della verifica (Audit summary)

La verifica di sorveglianza del quarto anno ha interessato due comuni del gruppo. La scelta del campionamento è stata effettuata tenendo conto dei comuni che da tempo non erano stati oggetto di controllo e nei quali erano presenti lotti e attività selvicolturali legate anche a iniziative di PSR.

Nella prima fase dell'audit si è raccolta la necessaria documentazione a testimonianza della chiusura delle NC rilevate lo scorso anno notando il miglioramento del sistema e l'aggiornamento delle informazioni.

Nelle proprietà oggetto di campionamento si è verificata l'aderenza della condotta del capogruppo e dei singoli aderenti agli standard PEFC. Come già in passato è confermata la competenza e professionalità dei tecnici del Consorzio capogruppo e una prima spinta dei membri alla valorizzazione del prodotto legnoso con le prime utilizzazioni che devono però trovare ampio seguito ed ulteriore impulso.

Particolare anche in questa visita la presenza di numerosi siti particolarmente adatti alla fruizione turistica e ricreativa e di il valore paesaggistico, storico e culturale dei luoghi.

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

Rilevata una NC legata all'indicatore 5.1a "Disponibilità di cartografia tematica forestale che rappresenti la funzione prevalente delle aree boscate, con particolare riguardo a quella protettiva."

Il dato delle funzioni è presente solo sotto forma digitale in formato shape e dunque appare poco fruibile dal punto di vista pratico non essendo nemmeno sempre riportata nelle descrizioni particellari.

E' stato condiviso uno spunto di miglioramento sia rispetto all'indicatore 3.1a Standard ITA 1001-1 e alla necessità di allineare le riprese reali a quelle pianificate, sia rispetto al punto 2.2.2.1 dello Standard ITA 1000 per la presenza di alcune superfici a libera evoluzione accorpate ai singoli comuni, ma non rientranti nella certificazione perché pianificate entro i confini del Parco.



DATA 03-04/10/2023
(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 9	

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 checked="" type="checkbox"/> SI (Yes)	<input type="checkbox"/> NO (No)	<input 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 type="checkbox"/> NO (No)	<input type="checkbox"/> NA

MOTIVAZIONE DEL GVI (*Motivation*):

Il Consorzio Forestale delle Valli Antigorio Divedro Formazza gestisce tecnicamente in modo efficiente le proprietà forestali del gruppo con un sistema di GFS che si conferma ben strutturato, organizzato e competente secondo lo standard PEFC ITA 1000:2015 e PEFC ITA 1001-1:2015.
 Il sistema appare giunto ad un livello elevato con la possibilità di ulteriori miglioramenti che possono portare nel prossimo anno a un rinnovo del certificato che porti a importanti risultati economici e sociali come la valorizzazione delle funzioni ecosistemiche e dei prodotti legnosi.
 Sulla base di quanto emerso si propone la conferma di validità del certificato.



DATA 03-04/10/2023
(Date)

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)

FIRMA AZIENDA
(Company Signature)