

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 Montana Valle Varaita		DOC. RIFER. (Standard) PEFC ITA 1000:2015, PEFC ITA 1001-1:2015	
INDIRIZZO SEDE LEGALE (Address) Piazza Marconi 1, 12020 Frassinò (CN)		INDIRIZZO UNITÀ OPERATIVE / ORGANIZZAZIONI ADERENTI (Assessed Unit / Adherent Organizations) Comune di Bellino – Borgata Pleyne 1 12020 Bellino (CN) Comune di Pontechianale – Frazione Maddalena 1 Pontechianale (CN) Comune di Casteldelfino – Piazza Dao Bernardo 2 Casteldelfino (CN)	
N° DIPENDENTI (Employess) 3 dipendenti dell'Unione, la GFS è demandata a incarico esterno del RGF	PERSONA CONTATTATA (Contact Person) Dott. Marco Bonavia	LEGALE RAPPRESENTANTE (Legal representative) Silvano Dovetta – Pres. Unione dei Comuni	
CAMPO DI APPLICAZIONE (Field of Application) Gestione forestale dei boschi comunali dell'alta Val Varaita			
SUPERFICIE FORESTALE GESTITA IN MODO SOSTENIBILE (ha) 3495,85 ha	SUPERFICIE SOTTOPOSTA A VERIFICA (ha)	PRODOTTI LAVORATI/TRASFORMATI Nessun prodotto trasformato/lavorato Vendita lotti in piedi	
FORMA DI GOVERNO Fustaia - ceduo	TIPOLOGIE FORESTALI Larici-cembreti, acero-tiglio frassinetti, rimboschimenti di conifere, alneti di ontano verde, saliceti ripariali, faggete, pinete di pino silvestre	SPECIE FORESTALI Larice, abete rosso, pino cembro, pino silvestre, faggio, acero montano, tiglio, frassino maggiore, ontano verde, betulle, salice	
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 checked="" type="checkbox"/>	CERTIFICAZIONE SUPPLEMENTARE (Follow Up) <input type="checkbox"/>	ESTENSIONE/MODIFICA (Extention/Change) <input type="checkbox"/>
	SORVEGLIANZA ANNUALE (Annual (Sourveillance)) <input type="checkbox"/>		RINNOVO (Renewal) <input type="checkbox"/>
	SORVEGLIANZA SUPPLEMENTARE (Additional Sourveillance) <input type="checkbox"/>		
NON CONFORMITÀ (Not Conformities) n. <input type="text" value="0"/>		RACCOMANDAZIONI (Reccomendations) n. <input type="text" value="3"/>	

DATA 20-22-26-27/06/2023

FIRMA RGV (Team Leader Signature)

Foto Gp

FIRMA AZIENDA (Company Signature)

Marco Bonavia

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			
N. A. - prima certificazione			
DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE UTILIZZATI <i>(Firm's Documents Used)</i>			
Manuale del gruppo versione 00			
DOCUMENTI ALLEGATI AL RAPPORTO <i>(Enclosed Documents)</i>			
Manuale generale, Piani Forestali dei comuni e allegati connessi tra cui anche la valutazione ecologica, Audit interni, Verbale del riesame, documento costituzione del gruppo, delibere di approvazione dei piani dei comuni, shapefile dei sopralluoghi e relativa documentazione fotografica, shapefile dei dati ambientali regionali (area parco, ZPS, ZSC)			
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 giugno 2024 SA2 giugno 2025 SA3 giugno 2026 SA4 giugno 2027			
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	32	

DATA 20-22-26-
(Date) 27/06/2023

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 20-22-26-
(Date) 27/06/2023

FIRMA RGV
(Team Leader Segnatura)

Fabio Gp

FIRMA AZIENDA
(Company Segnatura)

Tauro Bolina

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)

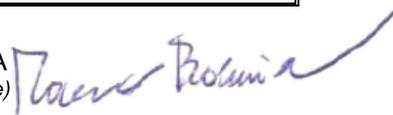
RAPPRESENTANTI DELL'ORGANIZZAZIONE PRESENTI ALLE RIUNIONI DI APERTURA E CHIUSURA (opening and closing meeting presence)				ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VERIFICA (interview)	
Nominativo (name)	Ruolo (function)	aper tura	chiu sura	Nominativo (name)	Ruolo (function)
1) Marco Bonavia	Consulente Unione Montana e responsabile CoC del gruppo	X	X	1) Munari Mario	Sindaco di Bellino
2) Lisa Salvatico	Consulente	X	X	2) Mastroilli Mauro	Tecnico comune Pontechianale
3) Stefano Rapallino	Consulente	X	X	3)	Tecnico comunale Casteldelfino
4) Lorenzo Bonanno	Tirocinante studio professionale	X	X	4)	Sindaco Casteldelfino
5)				5)	
6)				6)	
7)				7)	
<u>Organizzazioni valutate</u> (Assessed Organizations) Comune di Bellino Comune di Pontechianale Comune di Casteldelfino		<u>Descrizione e caratteristiche delle attività di campo verificate</u> (description and features of assessed activities) Verifica degli indicatori dello standard, verifica della gestione documentale del gruppo e dei singoli aderenti certificati, visita in campo per la verifica del rispetto degli indicatori e degli elementi indicati nei Piani Forestali			
<u>Riepilogo della verifica</u> (Audit summary) L'audit si è svolto nell'arco di più giorni per permettere la verifica dello standard sia a livello di gruppo che di singoli aderenti. Nel corso delle giornate, oltre al controllo della manualistica è stata verificata anche la bontà delle informazioni dei singoli membri del gruppo contenute prevalentemente nei Piani Forestali che sono in fase di approvazione presso la Regione Piemonte. L'audit ha visto un positivo e costruttivo confronto con i professionisti incaricati dall'Unione dei Comuni per la promozione e la strutturazione del gruppo di certificazione grazie anche al contributo PSR. Proprio per lo stretto rapporto tra il contributo pubblico e l'avvio dell'iter di certificazione la durata del certificato è stata stabilita di un anno. Il dialogo intrapreso nei giorni di audit ha visto emergere il progetto di sviluppo socio economico legato alla certificazione visto che parallelamente alla GFS si è avviata anche la certificazione della CoC. La certificazione ha permesso di strutturare il sistema di gestione e l'organizzazione dei comuni in modo da massimizzare il valore delle foreste in relazione ai valori di multifunzionalità e servizi ecosistemici senza contare il fatto che vi sono estese aree all'interno di Rete Natura 2000 ed in area Parco. Nel prossimo futuro si auspica dunque di iniziare a beneficiare degli effetti del percorso intrapreso su superfici che per molto tempo purtroppo hanno visto una gestione al di sotto delle grandi potenzialità di cui la Val Varaita può contare.					
<u>Valutazione sulle Non Conformità rilevate</u> (General comments on non conformities) Non sono state rilevate NC, ma solo alcuni spunti di miglioramento legati ad una migliore definizione degli incrementi per ciascun comune e non solo a livello di Unione dei comuni. I dati in realtà sono comunque presenti ma devono essere estrapolati a partire dai dati assestamentali. Altro elemento di approfondimento potrà essere quello di creare la parte speciale con esplicitazione degli indicatori per ciascun comune (almeno in quei casi in cui è evidente il vantaggio di avere dati immediatamente confrontabili e analizzabili); infine risulta opportuno in prospettiva futura provvedere alla definizione delle quote con la quale ciascun comune potrà contribuire collegialmente al capogruppo al pagamento della certificazione al termine del finanziamento PSR					

DATA 20-22-26-
(Date) 27/06/2023

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? (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 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 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 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 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):

Vista la ricchezza e ordine documentale, la professionalità del capogruppo e il lodevole operato dell'Unione dei comuni in ambito di progettazione e promozione territoriale, si propone il rilascio della certificazione per la GFS con la durata di un anno in linea con il preventivo formato con l'OdC.

DATA 20-22-26-
(Date) 27/06/2023

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)

Fabio Gp

FIRMA AZIENDA
(Company Signature)

Paolo Bolchini