

<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 9	

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

<b>RAGIONE SOCIALE (Registered Name)</b> <b>UNIONE MONTANA ALPI GRAIE</b>		<b>DOC. RIFER. (Standard)</b> PEFC ITA 1000 rev 11 28-10-2015 PEFC ITA 1001-1 rev 11 28-10-2015	
<b>INDIRIZZO SEDE LEGALE (Address)</b> Unione Montana Alpi Graie, Piazza V. Veneto, 2 - VIU' (TO)		<b>INDIRIZZO UNITÀ OPERATIVE / ORGANIZZAZIONI ADERENTI</b> (Assessed Unit / Adherent Organizations) Vedi allegato "Registro_aderenti_GR_AlpiGraie.pdf"	
<b>N° DIPENDENTI (Emploves)</b> 3 a tempo parziale	<b>PERSONA CONTATTATA (Contact Person)</b> Dott. For. Diego Rolando	<b>LEGALE RAPPRESENTANTE (Legal representative)</b> Gianluca Blandino	
<b>CAMPO DI APPLICAZIONE (Field of Application)</b> Gestione Forestale Sostenibile dei boschi degli aderenti al Gruppo di Certificazione Alpi Graie			
<b>SUPERFICIE FORESTALE GESTITA IN MODO SOSTENIBILE</b> 7418 ha suddivisa in 8 aderenti	<b>SUPERFICIE SOTTOPOSTA A VERIFICA</b> <b>Totale 114,88 ha</b> Comune di Usseglio 39,87 ha Comune di Lemie 55,70 ha ASFO La Chiara 19,31 ha		<b>PRODOTTI LAVORATI/TRASFORMATI</b> Non vengono trasformati prodotti Vendita lotti in piedi
<b>FORMA DI GOVERNO</b> Cedui, fustaie e governo misto	<b>TIPOLOGIE FORESTALI</b> Alnete di ontano nero, acero tiglio frassineti, arbusteti subalpini, boscaglie pioniere di invasione, faggete, lariceti e cembrete, querceti di rovere, rimboschimenti di resinose, mughete, castagneti, pinete di pino silvestre		<b>SPECIE FORESTALI</b> Acero montano, pino silvestre, larice, abete rosso, castagno, faggio, rovere, pino mugo, betulla, ontano verde, ontano nero, frassino, tiglio, ciliegio, sorbi, pioppo tremulo
<b>Livello della certificazione (Level of certification)</b>	<input type="checkbox"/> Individuale	<input checked="" type="checkbox"/> Gruppo	<input type="checkbox"/> Gruppo regionale
<b>TIPO DI VERIFICA ISPETTIVA (Type of assessment)</b>	CERTIFICAZIONE (Certification Assessment) <input checked="" type="checkbox"/>	CERTIFICAZIONE SUPPLEMENTARE (Follow Up) <input type="checkbox"/>	
	SORVEGLIANZA ANNUALE (Annual (Surveillance)) <input type="checkbox"/>	RINNOVO (Renewal) <input type="checkbox"/>	
	SORVEGLIANZA SUPPLEMENTARE (Additional Surveillance) <input type="checkbox"/>	RINNOVO (Renewal) <input type="checkbox"/>	
<b>NON CONFORMITÀ (Not Conformities)</b> n. <input type="text" value="3"/>		<b>RACCOMANDAZIONI (Recommendations)</b> n. <input type="text" value="1"/>	

DATA 6-7-8-27-  
(Date) 28/02/2023  
01/03/2023

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		 18 41 07	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**

NA audit di prima certificazione

**DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE UTILIZZATI (Firm's Documents Used)**

Manuale Rev. 2 del 10/02/2023 e allegati, PFA dei membri del gruppo e allegati, modelli predisposti dal gruppo per la gestione amministrativa relativa alla GFS

**DOCUMENTI ALLEGATI AL RAPPORTO (Enclosed Documents)**

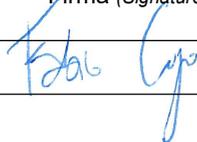
Manuale Rev. 2 del 10/02/2023, registro aderenti con riferimenti e indirizzi, PFA dei membri campionati, shape delle particelle forestali dei membri campionati, delibere di adesione al gruppo, modello contrattualistica per assegnazione tagli ditte boschive, audit interno e verbale riesame, statuto ASFO, boschi da seme ASFO Usseglio, shape dei punti di in cui si sono verificate le proprietà durante l'audit, determina affidamento terreni del comune di Usseglio ad ASFO

**PROGRAMMA QUINQUENNALE DEGLI AUDIT**

*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.*

S1 Aprile 2024  
 S2 Aprile 2025  
 S3 Aprile 2026  
 S4 Aprile 2027  
 RN Aprile 2028

**GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA (Assessment Team)**

Nome (Name)	Ruolo nel GVI (Function)	Ore in campo (Time in assessment)	Firma (Signature)
Fabio Cogo	RGV	40	

DATA 6-7-8-27-  
 28/02/2023  
 (Date) 01/03/2023

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		 18 41 07	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 6-7-8-27-  
28/02/2023  
(Date) 01/03/2023

FIRMA RGV  
(Team Leader Signature)



FIRMA AZIENDA  
(Company Signature)

**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	chiu sura	Nominativo ( <i>name</i> )	Ruolo ( <i>function</i> )
1) Giacomo Lisa	Referente GFS vicesindaco Lemie	X		1) Davide Benedetto	Tecnico incaricato ASFO
2) Mario Cagliero	Sindaco di Traves	X	X	2) Guido Blanchard	Tecnico incaricato Lemie
3) Patrick Cagliero	Consigliere del comune di Traves	X	X	3) Daniela Urbani	Architetto comune di Lemie
4) Marco Vighetti	Vicesindaco comune di Mezenile	X	X	4)	
5) Giuseppe Giacomelli	Sindaco di Droscavallo	X			
6) Daniela Majrano	Sindaco di Viù	X	X		
7) Alexia Tardivo	Tecnico comunale di Rubiana	X			
8) Maria Beria	Pres. ASFO	X	X		
9) Diego Rolando	RGFS Unione Montana Alpi Graie	X	X		
10) Giuseppe Bona	Assessore comune di Usseglio	X	X		
11) Daniele Gabriele	Sindaco di Lemie		X		
12) Cristina Cerruti da Farra	Vicesindaco Comune di Droscavallo	X			
<u>Organizzazioni valutate</u> ( <i>Assessed Organizations</i> )  ASFO La Chiara, comune di Lemie, comune di Usseglio		<u>Descrizione e caratteristiche delle attività di campo verificate</u> ( <i>description and features of assessed activities</i> )  Durante l'audit si sono valutati il rispetto e la conformità agli standard di GFS PEFC ITA 1000:2015 e i criteri ed indicatori a ITA 1001-1:2015			

DATA 6-7-8-27-  
28/02/2023  
(Date) 01/03/2023

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		 18 41 07	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)

**Riepilogo della verifica** (Audit summary)

Il primo audit per l'emissione del certificato di GFS si è svolto presso l'Unione dei Comuni delle Alpi Graie nell'arco di 5 giornate suddivise a inizio e fine del mese di febbraio. La verifica ha trovato piena collaborazione da parte di tutto il personale dell'Unione e dei suoi membri. La riunione di apertura e chiusura ha visto la partecipazione dei membri del gruppo a dimostrazione della serietà e della forte volontà dell'Organizzazione nei confronti dello standard PEFC. La neve scesa durante le giornate degli audit non ha impedito la visita ai luoghi oggetto di certificazione, ma non ha permesso di vedere cantieri attivi. Nel corso dell'audit sono stati approfonditi tutti i criteri ed indicatori legati allo standard constatando l'ottima organizzazione del sistema documentale e dei registri allegati al manuale. Tra gli elementi di maggior rilievo emersi nelle giornate trascorse appare doveroso sottolineare la grande professionalità e competenza dei tecnici coinvolti nella GFS ed il notevole supporto e volontà delle amministrazioni e dell'Associazione Forestale. Il percorso sin qui intrapreso dall'Unione presenta già notevole carattere di innovazione con progetti legati allo stoccaggio della CO2 risalenti a circa 10 anni fa e ad una forte propensione al coinvolgimento degli stakeholders locali. Il territorio si presenta periferico e scarsamente abitato e dunque la prospettiva di poter avviare anche filiere produttive appare come uno strumento per limitare l'abbandono delle terre alte. Notevole appare la concentrazione di boschi da seme nel territorio oggetto di certificazione e le caratteristiche vegetazionali di alcune tipologie analizzate.

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

Nel corso dell'audit di prima certificazione si sono rilevate alcune NC importanti ma non essenziali:

- Non chiara definizione della ripartizione delle quote per ciascun aderente nel corso del periodo di certificazione Punto 2.2.1.2 punto c del ITA Manuale 1000
- Predisposizione di un organigramma più puntuale per la definizione del ruolo di RGFS per ogni singolo aderente (ad oggi non è chiaro in alcuni casi chi sia il RGFS nei casi in cui non sia direttamente l'Unione dei Comuni a gestire la documentazione, punto 3.2 dello standard ITA 1000
- Non inserimento di aree forestali del comune di Lemie che, seppur non produttive, tuttavia rivestono un ruolo nei SE legati alla foresta, punto 2.2.1.3 lettera g dello standard ITA 1000. Non si configura come NC essenziale per il fatto che non sono produttive.

Lo spunto di miglioramento è legato ad una migliore quantificazione dei SE legati al bosco, in particolare all'aspetto turistico-ricreativo.

**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?)

SI (Yes)	NO (No)	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)

SI (Yes)	NO (No)	NA
-------------	------------	----

Il Certificato di conformità è pubblicizzato/a in conformità al Regolamento?  
(Is the management system certificate advertized in conformity with the CSQA Regulation?)

SI (Yes)	NO (No)	NA
-------------	------------	----

E' stata riscontrata la chiusura delle non conformità ancora aperte ?  
(Have the previous not conformities been closed? for surveillance assessment only)

SI (Yes)	NO (No)	NA
-------------	------------	----

Eventuali commenti  
(Comments)

**DOMANDE DA PORRE ALL'AZIENDA** (Questions for Company)

DATA 6-7-8-27-  
(Date) 28/02/2023  
01/03/2023

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		 18 41 07	SCHEMA: PEFC GFS/GSA	FILE:
			MODULO: RVP_GFS/GSA	REV. 1 – 12/10/2017
			PAG. 6 DI 9	

## RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC

(PEFC ASSESSMENT REPORT)

Avete ricevuto il Rapporto Valutazione Documentazione?  
 (Have You received the Documentation Assessment Report ?)

SI (Yes)	NO (No)	NA
-------------	------------	----

Avete ricevuto il Piano Dettagliato della Verifica Ispettiva?  
 (Have You received the Detail Program ?)

SI (Yes)	NO (No)	NA
-------------	------------	----

E' stato rispettato il Piano Dettagliato della Verifica Ispettiva?  
 (Has the Detail Program been respected ?)

SI (Yes)	NO (No)	NA
-------------	------------	----

L'AZIENDA HA SOLLEVATO EVENTUALI RISERVE ?  
 (Has the Company raised reservations?)

SI (Yes)	NO (No)	NA
-------------	------------	----

### MOTIVAZIONE DEL GVI (Motivation):

Il gruppo Unione dei Comuni delle Alpi Graie si presenta ben strutturato e organizzato. Le superfici interessate dalla certificazione vengono gestite in forma attiva con notevole attenzione alla biodiversità e ai servizi ecosistemici e la possibilità di valorizzare la GFS dell'area si auspica possa avere ricadute interessanti anche sul tessuto sociale ed economico. Le attività coordinate dall'Ufficio forestale sono molteplici e sempre ben organizzate grazie al supporto del personale e delle amministrazioni coinvolte. Viste le evidenze emerse in fase di audit si propone l'emissione del certificato con proposta di sorveglianza nei mesi primaverili per poter visionare anche cantieri forestali ed aree poste in quota.

DATA 6-7-8-27-  
 28/02/2023  
 (Date) 01/03/2023

FIRMA RGV  
 (Team Leader Signature)



FIRMA AZIENDA  
 (Company Signature)