



CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445/313011 - Fax 0445/313070
csqa@csqa.it - www.csqa.it



MODULO: RVP_PEFC_GFS_Singolo
REV. 02 del 01/01/2025

Persona di contatto
Troncon Davide
d.troncon@csqa.it
+39 0445 313023

**RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC Gestione Forestale Sostenibile
CERTIFICAZIONE SINGOLA**

REGIONE SOCIALE	AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA
LEGALE RAPPRESENTANTE	Manuel Maraghelli
PARTITA IVA	03304640547
INDIRIZZO SEDE LEGALE	Via Pietro Tuzi 7 06128 Perugia
INDIRIZZO UNITA' OPERATIVA	Valtopina Via Val di Fiemme 3 06030 Valtopina (PG)
TELEFONO	075 5145711
PERSONA DI CONTATTO	Claudia Alessandrelli
MAIL	calessandrelli@afor.umbria.it
TELEFONO	
N° DIPENDENTI	
CONSULENTE	//
LIVELLO DI CERTIFICAZIONE	SINGOLA
CERTIFICATO N.	83148
DATA SCADENZA CERTIFICATO	20/03/2029
TIPO DI AUDIT	PRIMA SORVEGLIANZA
note	
DATA(E) DI AUDIT	25/03/2025
note	
DURATA DELL'AUDIT	8,00



CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445/313011 - Fax 0445/313070
csqa@csqa.it - www.csqa.it



MODULO: RVP_PEFC_GFS_Singolo
REV. 02 del 01/01/2025

Persona di contatto
Troncon Davide
d.troncon@csqa.it
+39 0445 313023

GRUPPO DI AUDIT	
Ruolo	Nominativo
Responsabile del Gruppo di Verifica (RGV)	Fabio Cogo
Assistente alla Verifica (AVI)	
Assistente alla Verifica (AVI)	
Responsabile del Gruppo di Valutazione in qualifica (RGVQ)	
Assistente alla Verifica in qualifica (AVIQ)	
Ispettore ACCREDIA	
Osservatore (OSS)	Marini Francesco (PEFC)
Witness auditor (WIT)	
Numero componenti team di audit	1
PERSONE PRESENTI DURANTE LA RIUNIONE DI APERTURA DELL'AUDIT	
Ruolo	Nominativo
Tecnico AFOR	Claudia Alessandrelli
Resp. Sistema di certificazione Dirigente e RGFS	Montagnoli Louis
Resp. Sezione sicurezza e qualità	Chiara Goretti
Resp. Sezione direzione lavori Valtopina	Leonello Armillei
Esperto sistemi di qualità AFOR	Andrea Roselletti
PERSONE PRESENTI DURANTE LA RIUNIONE DI CHIUSURA DELL'AUDIT	
Ruolo	Nominativo
Tecnico AFOR	Claudia Alessandrelli
Resp. Sistema di certificazione Dirigente e RGFS	Montagnoli Louis
Resp. Sezione sicurezza e qualità	Chiara Goretti
Resp. Sezione direzione lavori Valtopina	Leonello Armillei
Esperto sistemi di qualità AFOR	Andrea Roselletti
PERSONE CONTATTATE DURANTE L'AUDIT	
Ruolo	Iniziali nominativo
Caposquadra e istruttore forestale	R.R.
Caposquadra e istruttore forestale	I.S.



CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445/313011 - Fax 0445/313070
csqa@csqa.it - www.csqa.it



MODULO: RVP_PEFC_GFS_Singolo
REV. 02 del 01/01/2025

Persona di contatto
Troncon Davide
d.troncon@csqa.it
+39 0445 313023

INFORMAZIONI GENERALI	
STANDARD PEFC APPLICABILI ALLO SCOPO DEL CERTIFICATO	PEFC ITA 1000:2015
	PEFC ITA 1001-1:2015
SUPERFICIE FORESTALE CERTIFICATA / IN FASE DI CERTIFICAZIONE (HA)	2313,39 ha
SUPERFICIE FORESTALE CAMPIONATA NEL PRESENTE AUDIT (HA)	5,53, 4,74, 2,79, 15.3398, 12,04, 1,02, 3,21, 5,88, 12,02. TOTALE = 62,57 HA
ELENCO PARTICELLE VERIFICATE	36/B, 49/C, 107/B, 108/C, 114/C, 114/D, 118/B, 119/A, 119/B
FORMA DI GOVERNO	Ceduo e fustaia
TIPOLOGIE FORESTALI	Faggeta, lecceta, orno-ostrieto, cipresseta, bosco misto di querce e latifoglie, abetine, pinete di pino d'Aleppo, pinete di pino nero, arbusteti, douglasiete, pinete di pino domestico e marittimo, boschi di cedro
SPECIE FORESTALI	Faggio, abete bianco, pino nero, pino silvestre, pino d'Aleppo, douglasia, leccio, cerro, orniello, carpino nero, latifoglie nobili, roverella, cipresso, pino domestico, pino marittimo, cedro dell'atlante e cedro del libano, abete greco, sorbo, acero opalo, acero riccio, acero montano, acero minore, acero campestre, acero opalo, sorbo montano, sorbo domestico, ciavardello
PRODOTTI LAVORATI/TRASFORMATI	Nessun prodotto certificato Vendita lotti in piedi e all'imposto
CAMPO DI APPLICAZIONE	Gestione forestale sostenibile

ASPETTI VALUTATI DURANTE L'AUDIT	
DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE UTILIZZATI (piano di assestamento, manuale..)	Manuale generale e speciale versione 1 del 21/03/2025 e allegati correlati Piani di gestione forestale
DOCUMENTI ALLEGATI AL RAPPORTO	Manuale generale e speciale versione 1 del 21/03/2025, registro 5 e 6, audit interno e verbale del riesame
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.	Sorveglianza 2 marzo 2026
	Sorveglianza 3 marzo 2027
	Sorveglianza 4 marzo 2028
	Rinnovo marzo 2029



CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445/313011 - Fax 0445/313070
csqa@csqa.it - www.csqa.it



MODULO: RVP_PEFC_GFS_Singolo
REV. 02 del 01/01/2025

Persona di contatto
Troncon Davide
d.troncon@csqa.it
+39 0445 313023

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA' VERIFICATE

Verificata la documentazione, l'aggiornamento dei registri e le attività svolte di consultazione con gli stakeholders.
Visita ai cantieri ed evidenze relative alla rintracciabilità e vendita dei prodotti legnosi.
Utilizzo del logo, aggiornamento delle professionalità presenti in seno all'organizzazione

SOPRALLUOGO IN BOSCO

Il sopralluogo in bosco si è svolto nell'arco di una giornata andando a visitare delle aree di cantiere dove erano in attività operai della struttura. Il cantiere si trovava in ordine e in piena efficienza. Tutto il personale indossava idonei DPI ed il cantiere era bene segnalato. Grazie allo scambio avuto in loco con gli operai e i caposquadra è emersa la grande esperienza e professionalità dimostrata anche dal fatto che vi sono tra loro anche istruttori forestali. Nel periodo di tempo trascorso in cantiere si sono osservate operazioni di abbattimento e sramatura con la finalità di diradamento del popolamento di resinose secondario di pino promuovendo così la rinnovazione e lo sviluppo della latifolia. Nel proseguo della visita si sono osservati altri popolamenti e particelle percorrendo anche la viabilità interna in gestione e giungendo infine anche ad aree di pascolo al limitare della vegetazione forestale. In particolare altri elementi osservati sono stati certamente un'area importante dal punto di vista del turismo e da cui era apprezzabile un notevole cono visuale sulla vallata e un sito dove era stato accatastato del legname proveniente dai lavori forestali.

BREVE DESCRIZIONE E GESTIONE DELLE NON CONFORMITA' MINORI DEGLI AUDIT PRECEDENTI

Nel corso del precedente audit non è stata notificata alcuna non conformità minore.

BREVE DESCRIZIONE, GESTIONE ED EFFICACIA DELLE NON CONFORMITA' MAGGIORI DEGLI AUDIT PRECEDENTI

Nel corso del precedente audit non è stata notificata alcuna non conformità maggiore.

GESTIONE DELLE OSSERVAZIONI DEGLI AUDIT PRECEDENTI

Nel corso del precedente audit non ci sono state osservazioni.

Note:

CONCLUSIONE DELL'AUDIT E PRESENTAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'AUDIT

EVENTUALI MODIFICHE RILEVATE RISPETTO ALL'AUDIT PRECEDENTE

ELEMENTO	VARIAZIONE
DATI ANAGRAFICI	NO
CAMPO DI APPLICAZIONE	NO
SUPERFICIE	NO
ALTRO	NO
NESSUNA VARIAZIONE	SI

Note:



CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445/313011 - Fax 0445/313070
csqa@csqa.it - www.csqa.it



MODULO: RVP_PEFC_GFS_Singolo
REV. 02 del 01/01/2025

Persona di contatto
Troncon Davide
d.troncon@csqa.it
+39 0445 313023

GESTIONE DI RECLAMI, CONTROVERSIE, SEGNALAZIONI DI NON CONFORMITA' RIEVUTE DALL'ORGANIZZAZIONE E/O DA CSQA

Non si sono verificati reclami/controversie/segnalazioni di NC inerenti a quanto descritto nel campo di applicazione del certificato.

Note:

RILIEVI EMERSI DURANTE L'AUDIT (come documentato nel PAC allegato)

Non conformità maggiori (NC M) n.	0
Non conformità minori (NC m) n.	0
Osservazioni (OSS) n.	1

VALUTAZIONE SUI RILIEVI EMERSI DURANTE L'AUDIT

SM Indicatore 6.8.a ITA 1000-1:2015 sulle modalità di accatastamento del materiale in aree prossime a vie frequentate indicandone il potenziale pericolo

RIEPILOGO DELLA VERIFICA

La verifica di sorveglianza del primo anno condotta presso l'organizzazione ha permesso di confermare la professionalità delle figure coinvolte sia dal punto di vista tecnico che da quello operativo. L'audit ha visto anche la presenza di un rappresentante dello scheme owner. Oltre alla verifica della corretta compilazione dei registri e il rispetto delle procedure è stato possibile visitare alcuni cantieri boschivi incontrando operai e capisquadra. Le operazioni di taglio ed allestimento si sono rivelate precise e condotte con estrema professionalità confermando quanto emerso in prima certificazione. I tecnici dell'Organizzazione hanno mostrato pieno soddisfacimento della normativa EUDR mostrandosi pronta anche a rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione. La strada intrapresa risulta coerente con le richieste dello standard e anche dal confronto con i presenti è emersa l'opportunità di diffondere una maggiore "cultura" del bosco con una possibile valorizzazione del prodotto legnoso a livello locale nel medio-lungo periodo.

GIUDIZIO FINALE

A SEGUITO DI QUANTO INDICATO SOPRA, IL GRUPPO DI VERIFICA PROPONE AL COMITATO ESECUTIVO DI CERTIFICAZIONE:

LA CONFERMA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO

Note:

AREE DA VERIFICARE DURANTE LA PROSSIMA VERIFICA

Cantieri forestali, utilizzo del logo, fatture di vendita o altri documenti di lavorazioni, aggiornamento dei registri

EVENTUALI OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE

Riportare eventuali osservazioni da parte dell'Organizzazione sulla conduzione dell'audit, sulle Non Conformità e sulle Osservazioni elevate da parte del Gruppo di Audit.



CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel 0445/313011 - Fax 0445/313070
csqa@csqa.it - www.csqa.it



MODULO: RVP_PEFC_GFS_Singolo
REV. 02 del 01/01/2025

Persona di contatto
Troncon Davide
d.troncon@csqa.it
+39 0445 313023

CLASSIFICAZIONE DELLE NON CONFORMITA'

MINORE: Una non conformità può essere considerata minore se:

- è una momentanea perdita di conformità, o
- è una situazione insolita / non sistematica, o
- gli effetti della non conformità sono limitati nella loro scala temporale e organizzativa, o
- non rappresenta una carenza fondamentale al raggiungimento di un requisito.

MAGGIORE: Una non conformità può essere considerata maggiore se, da sola o in combinazione con ulteriori rilievi, il risultato provochi, o possa provocare, una carenza fondamentale al raggiungimento di un requisito nel funzionamento della Catena di Custodia, nell'ambito del campo di applicazione considerato.

Tale carenza fondamentale, per essere identificata come tale, deve avere le seguenti caratteristiche:

- si protrae per un lungo periodo di tempo, o
- è ripetuta o sistematica, o
- interessa una vasta gamma di produzione, o
- non è stata correttamente o adeguatamente gestita da parte dei dirigenti responsabili, una volta identificata.

L'identificazione di cinque o più Non conformità maggiori nel corso di un audit di sorveglianza viene considerata come una interruzione del sistema della Catena di Custodia aziendale e il certificato dovrà essere sospeso immediatamente.

OSSERVAZIONI: L'auditor può individuare l'insorgere di problematiche che non costituiscono ancora non conformità, ma che lo potrebbero diventare in futuro qualora non fosse gestite dall'Organizzazione. Anche se non richiesto obbligatoriamente, CSQA raccomanda di analizzare e definire misure per superare le Osservazioni emerse nel corso dell'audit. Le osservazioni in ogni caso rappresentano elemento che nell'ambito dell'audit successivo, porta il Gruppo di Audit al particolare presidio dell'area interessata.

Le azioni correttive devono essere attuate entro le seguenti scadenze:

- Non conformità minori: devono essere corrette entro un (1) anno;
- Non conformità maggiori devono essere corrette entro tre (3) mesi.

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 "OSSERVAZIONI".
- 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.

25/03/2025

Data chiusura audit

Per l'Organizzazione

Per CSQA Certificazioni srl