

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 11	

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

RAGIONE SOCIALE (Registered Name) UNIONE MONTANA ALPI GRAIE		DOC. RIFER. (Standard) PEFC ITA 1000 :15 PEFC ITA 1001-1 2015	
INDIRIZZO SEDE LEGALE (Address) Piazza V. Veneto 2 Viù		INDIRIZZO UNITÀ OPERATIVE / ORGANIZZAZIONI ADERENTI (Assessed Unit / Adherent Organizations) Vedi allegato "Registro_aderenti_GR_AlpiGraie"	
N° DIPENDENTI (Employess) 3+1	PERSONA CONTATTATA (Contact Person) Dott. For. Diego ROLANDO	LEGALE RAPPRESENTANTE (Legal representative) Gianluca BLANDINO	
CAMPO DI APPLICAZIONE (Field of Application) Gestione Forestale Sostenibile dei boschi degli aderenti al Gruppo di Certificazione Alpi Graie			
SUPERFICIE FORESTALE GESTITA IN MODO SOSTENIBILE (ha) 7418 ha (8 aderenti)	SUPERFICIE SOTTOPOSTA A VERIFICA (ha) 93,84 ha di cui 67,74 ha Groscavallo 26,1 ha Mezzenile	PRODOTTI LAVORATI/TRASFORMATI Nessuna trasformazione Produzione lotti in piedi	
FORMA DI GOVERNO Cedui, fustaie e governo misto	TIPOLOGIE FORESTALI Alnete di ontano nero, acero tiglio frassineti, arbusteti subalpini, boscaglie pioniere di invasione, faggete, lariceti e cembrete, querceti di rovere, pecceta, rimboschimenti di resinose, castagneti, pinete di pino silvestre	SPECIE FORESTALI Abete rosso, acero montano, betulla, castagno, larice, pino silvestre, faggio, rovere, pino mugo, betulla, ontano verde, ontano nero, frassino, tiglio, ciliegio, sorbi, pioppo tremulo, pino nero, robinia.	
Livello della certificazione (Level of certification)	☐ Individuale	☒ Gruppo	☐ Gruppo regionale
TIPO DI VERIFICA ISPETTIVA (Type of assessment)	CERTIFICAZIONE (Certification Assessment) ☐	CERTIFICAZIONE SUPPLEMENTARE (Follow Up) ☐	
	SORVEGLIANZA ANNUALE (Annual (Surveillance)) ☒	ESTENSIONE/MODIFICA (Extention/Change) ☐	
	SORVEGLIANZA SUPPLEMENTARE (Additional Surveillance) ☐	RINNOVO (Renewal) ☐	
NON CONFORMITA' (Not Conformities) n. 1			
RACCOMANDAZIONI (Reccomendations) n. 1			

DATA 22-23 aprile
(Date) 2024

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)

Diego Rolando

FIRMA AZIENDA
(Company Signature)

Diego Rolando

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 11	

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(PEFC ASSESSMENT REPORT)

EVENTUALI MODIFICHE RILEVATE RISPETTO ALL'AUDIT PRECEDENTE Non si riscontrano modifiche nel gruppo di certificazione.												
DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE UTILIZZATI <i>(Firm's Documents Used)</i> Manuale GFS Rev. 3, Registro aderenti gruppo Alpi Graie, Organigramma, PFA comune di Groscavallo, PFA comune di Mezenile, Politica di GFS, Prestazioni ambientali e programma di miglioramento Rev. 2, Registro interventi, eventi e danni biotici e abiotici Rev. 2, Registro della legislazione, Registro reclami, Audit interno e Riesame della direzione, Modello capitolato oneri lotti.												
DOCUMENTI ALLEGATI AL RAPPORTO <i>(Enclosed Documents)</i> Manuale Rev. 3 Audit interno e Riesame Registro aderenti e organigramma Registro superfici certificate												
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> SA2 Aprile 2025 SA3 Aprile 2026 SA4 Aprile 2027												
GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA <i>(Assessment Team)</i>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome <i>(Name)</i></th> <th>Ruolo nel GVI <i>(Function)</i></th> <th>Ore in campo <i>(Time in assessment)</i></th> <th>Firma <i>(Signature)</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>John John Battaglini</td> <td>RGV</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Nome <i>(Name)</i>	Ruolo nel GVI <i>(Function)</i>	Ore in campo <i>(Time in assessment)</i>	Firma <i>(Signature)</i>	John John Battaglini	RGV	14					
Nome <i>(Name)</i>	Ruolo nel GVI <i>(Function)</i>	Ore in campo <i>(Time in assessment)</i>	Firma <i>(Signature)</i>									
John John Battaglini	RGV	14										

DATA 22-23 aprile
(Date) 2024

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. 3 DI 11	

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 22-23 aprile
(Date) 2024

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)

LB

FIRMA AZIENDA
(Company Signature)

Diego Lombardi

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 11	

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) ROLANDO DIEGO	RGFS	X	X	1)	
2) SPANDRE ALESSANDRO	Tecnico comunale Viù membro direzione gruppo GFS	X	☐	2)	
3) MAJRANO DANIELA	Sindaco di Viù vicepresidente Unione Montana Alpi Graie – membro direzione gruppo GFS	☐	X	3)	
4)		☐	☐	4)	
5)		☐	☐	5)	
6)		☐	☐	6)	
7)		☐	☐	7)	

DATA 22-23 aprile
(Date) 2024

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)

LB

FIRMA AZIENDA
(Company Signature)

Diego Rolando

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 11	

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(PEFC ASSESSMENT REPORT)

Organizzazioni valutate <i>(Assessed Organizations)</i> Comune di Groscavallo Corso Roma 9 10070 Groscavallo (TO) Comune di Mezenile Via Murasse 18 10070 Mezenile (TO)	Descrizione e caratteristiche delle attività di campo verificate <i>(description and features of assessed activities)</i> COMUNE DI GROSCAVALLLO RIO VERCELLINA particella del PFA n. 6 Superficie forestale 18,27 ha, si tratta di boschi a destinazione produttivo-protettiva. E' in corso un intervento finanziato con la misura 8.5.1 del PSR 2014-2020 "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali". Si tratta di un doppio intervento costituito da un diradamento e dalla pulizia e messa in sicurezza del Rio Vercellina. Il diradamento è in questo caso un intervento di grado medio volto ad eliminare le piante morte e/o deperienti, nonché quelle dominate ed instabili. Il diradamento consentirà di assecondare e favorire la naturale evoluzione dei sopralluoghi verso la vegetazione naturale potenziale. La pulizia e messa in sicurezza del Rio Vercellina consiste nell'eliminazione della necromassa e della vegetazione arborea instabile lungo l'asta fluviale, al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed il regolare deflusso delle portate. Progetto definitivo esecutivo del novembre 2020 redatto dal Dott. For. Rolando Diego Comunicazione semplice Istanza 2023/782 del 02/11/2023 Richiedente Unione Montana Alpi Graie – Utilizzatore A.M. BOSC Visto verbale di avvio dell'esecuzione del contratto del 13/11/2023 all'impresa in cui la stessa dichiara di essere stata informata che le superfici oggetto di intervento sono certificate secondo lo standard PEFC per Gestione Forestale Sostenibile e si impegna a rispettare le norme previste dal citato standard. Inoltre visto verbale di sopralluogo del 20/11/23 del direttore lavori dott. Rolando Diego con la ditta per verificare il risultato delle prime giornate di lavoro e definire alcuni aspetti relativi all'esbosco. Esbosco effettuato con verricello. Particella costituita da 10,09 ha di fustaia monoplana giovane di acero-tiglio-frassineti, 4,33 ha di fustaia monoplana giovane di alneti planiziali, 2,56 ha di ceduo invecchiato di faggete e 1,29 ha di fustaia monoplana giovane costituita da boscaglie pioniere d'invasione. La particella non ricade in sito rete natura 2000, aree protetta/biotopo, bosco da seme. L'impresa non è presente in cantiere causa nevicata in corso, ma sono presenti i cartelli identificativi del cantiere, e le cataste di legna ben ordinate a bordo strada. PERA BERGHINA particella n. 8 del PFA Superficie forestale 16,49 ha - Si tratta di una particella costituita da 13,29 ha di fustaia monoplana di rimboschimenti, 2,02 ha di pecceta fustaia pluriplana e 1,18 ha di ceduo invecchiato di faggio. Da PFA previsti interventi nel medio periodo, costituiti da un diradamento di tipo misto (dal basso e dall'alto) nei rimboschimenti finalizzato a migliorarne la stabilità e la struttura, e i tagli a buche nella pecceta per favorire l'ingresso della rinnovazione. RIVOTTI INVERS particella n. 10 del PFA Superficie forestale 9,23 ha. Fustaia monoplana lariceti e cembreti. Gli interventi previsti nel PFA sono tagli a scelta per collettivi nei boschi naturali di conifere e diradamenti nel rimboschimento di larice per migliorarne la struttura e la stabilità Si tratta di una particella servita da viabilità, esbosco possibile con verricello. TRIONE particella n. 14 del PFA Superficie forestale 23,75 ha costituita da 14,45 ha di ceduo invecchiato e fustaia di faggio, 6,73 ha di boscaglie pioniere d'invasione, 2,57 ha di fustaia monoplana lariceti e cembrete. L'intervento previsto sulla particella prevede l'avviamento all'alto fusto dei cedui invecchiati di faggio. Nelle boscaglie si effettueranno diradamenti a carico delle specie pioniere al fine di liberare novellame di faggio e di rovere. Nell'area del Fontanino è già stato effettuato un diradamento di 1,53 ha provvigione pari a 240 mc/ha intervento collaudato il 17/03/2023, visto in sopralluogo ad un anno dal termine dei lavori, con ottimi risultati.
DATA 22-23 aprile (Date) 2024	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. 6 DI 11	

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(PEFC ASSESSMENT REPORT)

COMUNE DI MEZZENILE

CHIALOGNANO – LE TINE particella del PFA n.1 - Superficie forestale 26,1 ha

Il popolamento è costituito da un soprassuolo di aspetto eterogeneo, nella parte basale del versante è composto da lembi di faggeta oligotrofica FA60X, alternati ad aree di acero-frassineto disposte lungo gli impluvi AF50X e nelle aree di forra AF50B. Nelle porzioni di particella interessate da fenomeni di ricolonizzazione forestale risulta dominante il soprassuolo a boscaglia pioniera, in particolare il betuleto montano BS20X e, nelle fasi più avanzate della successione forestale, il betuleto montano nella variante con faggio BS20C, che occupa la maggiore estensione. In linea generale la componente forestale della particella risulta fortemente mosaicata, proprio in virtù di quanto esposto, pregiudicandone una gestione economicamente remunerativa.

E' attualmente in corso un intervento finanziato nell'ambito della misura 8.5.1

L'intervento è in corso ma non era presente nessuno in cantiere in quanto era in corso una nevicata.

Presenti cartelli di cantiere.

Visto verbale di consegna dei Servizi del 13/12/2023 tra incaricato dell'Azienda Enrico Gisolo e dott. For. Antonio Bagnato, nel verbale si richiama il capitolato speciale d'appalto e l'appaltatore dichiara di essere stato informato che le superfici oggetto di intervento sono certificate secondo lo standard PEFC per la Gestione Forestale Sostenibile e si impegna a rispettare le norme previste dai citati standard.

Comunicazione semplice Istanza 2024/5171 del 03/03/2024 utilizzatore Gisolo Enrico diradamento e ripuliture estese.

Riepilogo della verifica (Audit summary)

Durante tutto l'audit di sorveglianza presente il Dott. Moreno Giordani ispettore di Accredia in affiancamento.

La riunione di apertura e la prima parte dell'audit si è svolta a Viù presso l'Unione dei Comuni delle Alpi Graie.

La verifica ha trovato piena collaborazione da parte di tutto il personale dell'Unione e dei suoi membri.

Le nevicate in corso ha variato leggermente i programmi iniziali, ma è comunque stato possibile verificare i due aderenti campionati, Groscavallo e Mezzenile, ove erano in corso cantieri seppur senza avere la possibilità di vedere operazioni in bosco proprio a causa della nevicata.

Nel corso dell'audit sono stati approfonditi i criteri ed indicatori legati allo standard constatando l'ottima organizzazione del sistema documentale e dei registri allegati al manuale.

Il percorso intrapreso dall'Unione presenta 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, e alla continua volontà di ampliare le tematiche affrontate come dimostrato anche dalla candidatura al progetto ALCOTRA Cert For Alp certificazione delle filiere foresta legno nelle Alpi – in partenariato con l'associazione Bois des Alpes.

La riunione di chiusura si è svolta presso la sede dell'Unione Montana a Viù.

DATA 22-23 aprile
(Date) 2024

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)

LB

FIRMA AZIENDA
(Company Signature)

Enrico Gisolo

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. 7 DI 11	

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(PEFC ASSESSMENT REPORT)

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

Nel corso dell'audit è stata rilevata una NC importante ma non essenziale

- Maggiore puntualità nella compilazione dei registri, intesa per il registro eventi interventi come la registrazione di tutti gli interventi in bosco, sia quelli in corso che quelli terminati – punto 3.2 dello standard ITA 1000 (La NC non è essenziale in quanto tutta la documentazione relativa agli interventi è disponibile ed è stata messa a disposizione dal responsabile della GFS per lo svolgimento dell'audit, e mancava solo la registrazione dell'intervento in corso sul registro.)

Lo spunto di miglioramento è legato ad una maggiore attenzione nell'aggiornamento del modello prestazioni ambientali e programma di miglioramento dovuto ad alcuni refusi sui capitoli di riferimento nel PFA. Si configura come SM e non come NC in quanto il dato ad es relativo al pascolamento è inserito correttamente ma il riferimento al PFA è quello relativo al PFA precedente.

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 advertised 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)*

Le NC erano già state chiuse precedentemente al presente audit da remoto dall'auditor 2023, raccogliendo le evidenze dell'organizzazione

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

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
-------------	------------	----

DATA 22-23 aprile
 (Date) 2024

FIRMA RGV
 (Team Leader Segnature)

LHB

FIRMA AZIENDA
 (Company Segnature)

Diego Colombo

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. 8 DI 11	

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(PEFC ASSESSMENT REPORT)

MOTIVAZIONE DEL GVI (Motivation):

Il gruppo Unione dei Comuni delle Alpi Graie si presenta ben strutturato e organizzato. Il Sistema di Gestione Forestale è in fase iniziale essendo al primo anno di certificazione, ma risulta funzionale alla realtà del gruppo, e presta attenzione agli eventi che si verificano nel corso dell'anno come ad esempio nel caso dei danni da incendio sul comune di Traves (audit interno specifico) e danni da neve sui comuni di Groscavallo e Viù.

La documentazione è esaustiva sia nel manuale di gestione forestale sostenibile, e relative procedure, allegati e modulistica di riferimento, che per quanto riguarda i criteri e indicatori che sono compilati con precisione per ogni singolo criterio.

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.

DATA 22-23 aprile
(Date) 2024

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)

LB

FIRMA AZIENDA
(Company Signature)

Diego Colombo