

## RAPPORTO DI AUDIT PEFC GFS

### INDICE DEI CONTENUTI

1	IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI GENERALI _____	2
1.1	OBIETTIVI DELL'AUDIT _____	3
1.2	DATE E LUOGHI DELL'AUDIT _____	3
1.3	GRUPPO DI AUDIT (GDA): _____	3
1.4	CRITERI DELL'AUDIT _____	3
2	CONDUZIONE DELL'AUDIT _____	3
2.1	EFFETTUAZIONE DELL'AUDIT _____	4
2.2	VALUTAZIONI ESEGUITE DURANTE L'AUDIT _____	5
3	RISULTANZE DELL'AUDIT _____	6
3.1	STATO DI RISOLUZIONE DELLE NON CONFORMITA' EMESSE NEL PRECEDENTE AUDIT	6
3.2	GESTIONE DELLE OSSERVAZIONI EMESSE NEL PRECEDENTE AUDIT _____	7
3.3	VALUTAZIONE SULL'UTILIZZO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE E/O DEI RIFERIMENTI ALLA CERTIFICAZIONE _____	7
3.4	RILIEVI EMESSI _____	7
4	CONCLUSIONE DELL'AUDIT _____	8
4.1	AZIONI RICHIESTE DAL GRUPPO DI AUDIT _____	8
4.2	CONCLUSIONI _____	9
5	SEGNALAZIONI PER COMITATO DI DELIBERA _____	10
6	EMISSIONE: IMPEGNI E FIRME _____	11

# 1 IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI GENERALI

## CSI SPA

Il 18 luglio 2019, per una durata complessiva di 8 ore

### HA SVOLTO UN AUDIT

di  Certificazione (AUC)  Rinnovo (AUR)  Sorveglianza (**AUS**)  Estensione (AUE)

NOTA: l'audit è stato svolto  presso la sede/i dell'Organizzazione  presso CSI (desk audit)

### ALL'ORGANIZZAZIONE

#### **GRAN CONSORTILE DI RICLARETTO**

Ragione sociale Organizzazione sottoposta ad audit (di seguito "organizzazione")

NOTA di COMPILAZIONE: nel caso in cui l'ORGANIZZAZIONE abbia indicato variazioni ai dati da inserire nel presente rapporto, i dati di seguito indicati devono essere quelli aggiornati e verificati durante l'audit, al fine di consentire la corretta emissione del Certificato; in tal caso deve inoltre essere correttamente compilato il successivo paragrafo "SEGNALAZIONE di VARIAZIONE ai DATI anagrafici o ai DATI specificati nel certificato".

Numero certificato:  003152

Organizzazione singola  Organizzazione singola con più siti  Gruppo  Multisito

presso la seguente sede o ufficio centrale del gruppo/multisito

[indirizzo] **BORGATA CHIOTTI DI RICLARETTO, 1** [città] **10060** [CAP] **Perrero** [provincia/nazione] (**TO**)

Informazioni su altri siti verificati durante l'audit vedi M059

Referente dell'organizzazione: **Ferruccio Peyronel presidente – Andrea IGHINA RGFS**

Per certificazioni di gruppo/multisito: nome del Rappresentante Legale: .....

Eventuali altre unità operativa/e – membri del gruppo/multisito:

ELENCARE per ciascuna unità e/o membro del gruppo/multisito cui fa riferimento il Certificato ragione sociale (qualora differente da quella dell'Organizzazione capogruppo) - indirizzo – nome cognome del referente – proprietà/gestione delle superfici – estensione (ha)

### CON I SEGUENTI RIFERIMENTI

## 1.1 Obiettivi dell'audit

L'audit è stato condotto con gli obiettivi di determinare il grado di conformità del sistema dell'organizzazione rispetto ai criteri dell'audit, con riferimento alle attività svolte dall'organizzazione nelle sedi precedentemente indicate, al seguente Campo di Applicazione (ambito di certificazione):

(italiano) *Gestione forestale sostenibile della proprietà indivisa del Gran Consortile di Riclaretto (TO) composta da fustaie e cedui, per la vendita di lotti in piedi e assortimenti in catasta. Superficie totale 397 ha. Principali specie legnose: faggio, larice.*

(inglese) *Sustainable forest management of the undivided forest properties of the Gran Consortile of Riclaretto (TO) composed of high forest and coppice for the production of standing trees and logs in the forest loading area. Total surface 397 ha. Main wood species: beech, larch.*

## 1.2 DATE e LUOGHI dell'audit

Le date e i luoghi di conduzione dell'audit sono specificati nel documento Piano di Audit, ALLEGATO.

## 1.3 Gruppo di audit (GdA):

Responsabile Gruppo di Audit: *Paolo Motto*

Altri membri del GdA:

- nessun altro membro  
 altri membri del GDA

ELENCARE per ciascun altro membro del GDA

nome cognome - ruolo (A = auditor ET = esperto tecnico O = osservatore AT = auditor in training)

## 1.4 Criteri dell'audit

L'audit è stato condotto con riferimento ai seguenti standard:

X PEFC ITA 1000:2015 X PEFC ITA 1001-1:2015  PEFC ITA 1001-2:2009

PEFC ITA 1004:2015  PEFC ITA 1004-1:2015  PEFC ITA 1004-1:2015 Allegati

X Regolamento uso del logo **STD2001:2020**  altro: *< specificare >*

e alle politiche e procedure applicabili in vigore presso l'Organizzazione

### Riferimenti CSI

Persona di riferimento: Marco Clementi, mail [marcoclementi@csi-spa.com](mailto:marcoclementi@csi-spa.com)

# 2 CONDUZIONE DELL'AUDIT

## Condizioni di sicurezza

**ORGANIZZAZIONE GRAN CONSORTILE DI RICLARETTO**

L'Organizzazione, prima dell'inizio dell'audit, ha reso edotto il GdA dei rischi specifici dell'ambiente di lavoro e delle misure di emergenza. Si rileva che eventuali DPI aggiuntivi la cui fornitura è a carico dell'organizzazione:

- NON si rendono necessari per consentire la conduzione dell'audit
- Si rendono necessari per consentire la conduzione dell'audit – Il GdA dichiara che:
- i DPI aggiuntivi SONO stati forniti dall'Organizzazione
- i DPI aggiuntivi NON SONO stati forniti dall'Organizzazione, di conseguenza l'audit presso i siti in cui si rende necessario l'utilizzo di tali DPI non può essere condotto.

## 2.1 EFFETTUAZIONE dell'audit

### RIUNIONE INIZIALE

Il Responsabile del Gruppo di Audit ha condotto la riunione iniziale.

Il Piano di Audit proposto, sulla base delle informazioni fornite dall'Organizzazione e delle valutazioni tecniche di CSI:

- è stato confermato
- è stato modificato e successivamente confermato con revisione del \_\_\_\_\_,
- è stato modificato e confermato per integrare le attività di Audit di Estensione con revisione del \_\_\_\_\_, previo adeguamento degli accordi contrattuali con CSI.

Il Piano di Audit definitivamente confermato è allegato al presente rapporto e ne costituisce parte integrante.

Nel corso della riunione iniziale

- non sono stati affrontati argomenti particolari
- sono stati affrontati i seguenti argomenti particolari:

Sono stati confermati gli obiettivi dell'audit e descritti i criteri di classificazione degli eventuali rilievi, come segue:

- Non Conformità Primaria (NCP): totale assenza di uno o più elementi previsti dalla norma o grave mancanza della loro applicazione o del loro mantenimento, risultante in un fallimento fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi dei requisiti pertinenti; situazione che, sulla base di evidenze oggettive, continua da un lungo periodo di tempo, è ripetuta o sistematica, influenza una grande parte della produzione; situazione non corretta o non adeguatamente presa in carico dai responsabili dell'Organizzazione una volta identificata; gruppo di Non Conformità Secondarie relative ad uno stesso requisito normativo.
- Non Conformità Secondaria (NCS): carenza minore o di ordine formale che non comporta un fallimento fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi dei requisiti pertinenti; situazione temporanea, non usuale o sistematica; situazione con un impatto limitato nel tempo e nelle ripercussioni sull'organizzazione.
- Osservazione: raccomandazione di porre attenzione a determinati argomenti; rilievo che a giudizio degli auditor può rappresentare una potenziale inadeguatezza del sistema di gestione.

### RAPPRESENTANTI dell'ORGANIZZAZIONE

Nel corso dell'audit sono state contattate le seguenti persone (Rappresentanti dell'organizzazione):

Nota: specificare l'elenco delle persone contattate, specificando per ogni persona Nome Cognome – RUOLO

F.P. – Presidente

A.I. – RGFS

I.C. – tecnico forestale

## CRITICITÀ INCONTRATE

Nel corso dell'audit sono stati incontrati i seguenti OSTACOLI / INCERTEZZE che possono comprometterne le conclusioni e/o sono emerse le seguenti DIVERGENZE tra Organizzazione e GDA:

- NESSUNA criticità / divergenze  
 DESCRIZIONE criticità / divergenze:

## Note sulla conduzione e sul completamento dell'audit

In riferimento agli OBIETTIVI dell'audit e nell'ambito del CAMPO di audit, il presente audit:

- è stato condotto e completato secondo il Piano di Audit confermato (vedi Riunione Iniziale)  
 non è stato completato a causa di:  
 è stato ri-pianificato secondo gli accordi definiti con CSI, come segue (NB specificare o indicare ALLEGATO):

La sistematica presentazione delle osservazioni a dimostrazione della conformità o non conformità con ogni elemento dello standard FSC per la catena di custodia usato per la valutazione è riportata nelle liste di riscontro allegate relative agli standard applicabili.

## 2.2 Valutazioni eseguite durante l'audit

### Documenti

La documentazione di riferimento per il presente audit risulta essere:

- X Manuale del Sistema di gestione forestale sostenibile secondo PEFC-ITALIA del Gran Consortile di Riclaretto del 14.6.2021*  
*e procedure richiamate/contenute nel manuale stesso*  
*X Piano Forestale Aziendale del Gran Consortile di Riclaretto 2016-2030*

### Modifiche ai processi dell'organizzazione e sistema di controllo della catena di custodia

Breve e chiara descrizione delle eventuali modifiche ai processi dell'organizzazione relativamente all'impatto sul campo di applicazione del certificato, alle persone di riferimento e al sistema con il quale l'organizzazione tiene sotto controllo la gestione forestale in ogni area certificata, nonché al numero dei partecipanti in caso di organizzazione multi sito.

Nel corso del presente audit

- non si sono riscontrate modifiche sostanziali ai processi e al sistema di controllo  
 si sono riscontrate modifiche sostanziali ai processi e al sistema di controllo:

### Esclusione di superfici:

Sono presenti eventuali aree forestali/piantagioni di proprietà, partecipate o gestite dalle organizzazioni valutate ed escluse dall'ambito di applicazione della certificazione (Es. arboricoltura da legno, aree in altri Stati, aree forestali o pioppeti non attigui, ecc.).

Se si, specificare, in caso di aree escluse dalla certificazione, se le attività svolte in queste aree possono avere impatto sulle aree certificate, sia con riferimento ad eventuale mescolamento di prodotti che ad altri aspetti (es: utilizzo pesticidi, attività illegali, gestione rifiuti, etc)

- si;  
 no

**Attività eseguite tramite terzi**

- non applicabile  
 applicabile: sono utilizzati terzi per lavorazioni in aree certificate

**Catena di custodia**

- non applicabile  
 applicabile: se sì, specificare:  
 punto esatto dove termina la proprietà del legno da parte dell'Organizzazione (es. in piedi, bordo strada, franco destino, ecc.)

*la proprietà termina con le piante in piedi (nei caso di lotti stimati per la vendita di piante in piedi) e a bordo strada nel caso in cui la ditta che svolge il taglio non risulti proprietaria del legname ma stia svolgendo il lavoro per conto del GCR. La CoC risulta in entrambi i casi applicabile se l'acquirente è in possesso di un certificato PEFC CoC.*

- eventuali impianti di trasformazione collegati all'organizzazione oggetto di certificazione (stessa ragione sociale) o ad uno dei membri del gruppo o della regione nel caso di certificazione di gruppo o regionale. Specificare se tali impianti lavorano solo legname proveniente dalla foresta/pioppeto oggetto dell'audit o anche da altre origini

**Coinvolgimento Stakeholders**

- non applicabile da ultimo audit  
 applicabile: specificare modalità di coinvolgimento e commenti ricevuti:

**GESTIONE DEI RECLAMI, DISPUTE O NON CONFORMITA' RICEVUTE (non applicabile in certificazione)**

Dall'ultimo audit:

- non sono stati ricevuti reclami/non conformità/ sono presenti dispute relativamente ai prodotti inseriti nel campo di applicazione del certificato o a requisiti applicabili della certificazione  
 sono stati ricevuti ... reclami/non conformità/sono aperte dispute, relativi a:

I reclami/non conformità/dispute sono stati (vedi anche M151/171):

- gestiti efficacemente: la situazione non conforme non si è più riproposta  
 gestiti, per quanto la situazione non conforme si sia riproposta  
 non gestiti  
 trasmessi a PEFC Italia e a CSI:

## 3 RISULTANZE DELL'AUDIT

### 3.1 STATO di RISOLUZIONE delle NON CONFORMITA' EMESSE nel PRECEDENTE AUDIT

**(non applicabile in certificazione)**

- Nel corso del precedente audit non è stata notificata alcuna non conformità
- Le non conformità emesse nel precedente audit, come risulta dalle evidenze riportate nei relativi verbali, ALLEGATI:
  - sono state tutte gestite ed efficacemente chiuse
  - non sono state tutte completamente gestite:
    - le seguenti alla data odierna risultano efficacemente chiuse
    - le seguenti alla data odierna non risultano efficacemente chiuse
    - le seguenti alla data odierna sono ancora in corso di gestione

### 3.2 GESTIONE DELLE OSSERVAZIONI EMESSE nel PRECEDENTE AUDIT

**(non applicabile in certificazione)**

- Nel corso del precedente audit non è stata emessa alcuna osservazione
- Le osservazioni N° 1 emesse sono state prese in carico e gestite
- Le osservazioni N°        emesse non sono state prese in carico, per le motivazioni specificate nel Modulo Osservazioni, ALLEGATO.

### 3.3 VALUTAZIONE sull'UTILIZZO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE E/O dei RIFERIMENTI ALLA CERTIFICAZIONE

**(inclusa la riproduzione del CERTIFICATO - non applicabile in certificazione)**

- L'organizzazione non utilizza il MARCHIO e/o riproduce RIFERIMENTI alla CERTIFICAZIONE
- L'organizzazione utilizza il MARCHIO e/o riproduce RIFERIMENTI alla CERTIFICAZIONE nei seguenti casi:
  - Documenti cartacei (carta intestata, depliant, brochures, cataloghi, listini, ...)
  - Sito internet dell'Organizzazione
    - sul prodotto
    - sull'imballaggio del prodotto
    - Altro (mezzi aziendali, insegne, firma elettronica)

L'utilizzo / la riproduzione risulta:

- Conforme
- Non conforme: vedi verbale/i di non conformità ALLEGATO/I

### 3.4 Rilievi emessi

A conclusione dell'audit sono stati emessi i seguenti rilievi, che sono stati presentati all'Organizzazione dal Responsabile del Gruppo di Audit:

Numero Totale Non Conformità Primarie: 0

Numero Totale Non Conformità Secondarie: 0



Numero Totale Osservazioni: 0

Le Non Conformità emesse sono documentate nel modulo M035 allegato; le Osservazioni emesse sono documentate nel/i modulo/i M037 ALLEGATO/I. Tali moduli sono parte integrante del presente rapporto di audit.

### Note AGGIUNTIVE

- Nessuna nota aggiuntiva
- eventuali aspetti da tenere in considerazione nel corso dell'audit successivo (es. piani in scadenza, personale dimissionario, aree/aspetti critici non oggetto di specifiche non conformità o osservazioni, ecc.):
- eventuali eventi di rilievo accaduti nell'ultimo quinquennio (es. incendi, attacchi parassitari, esondazioni, incidenti significativi sul luogo di lavoro, smottamenti e frane, ecc.):
- X A giudizio di RGA le seguenti informazioni sono utili alla comprensione della situazione relativa all'Organizzazione e al sistema di gestione, e al processo di valutazione del rapporto:  
*L'organizzazione Gran Consortile di Riclaretto è una forma di gestione comune delle proprietà silvo-pastorali originata dalla confisca dei beni feudali avvenuta nel 1800. L'Assemblea dei comproprietari per la proprietà indivisa dei boschi del Gran Consortile di Riclaretto è anche gestore.*
- sono state valutate le decisioni assunte dal Comitato di Delibera in data \_\_\_\_\_ :

## 4 CONCLUSIONE DELL'AUDIT

L'audit è stato condotto dal Gruppo di Audit in riferimento ai requisiti della norma applicabile e del relativo regolamento di certificazione.

L'audit è stato eseguito seguendo le linee guida della norma UNI EN ISO 19011 ed è consistito in un esame a campione dei processi e delle attività di realizzazione di prodotti / servizi attuati dall'Organizzazione. Le risultanze del presente audit non devono quindi essere considerate esaustive di ogni attuazione del sistema di gestione verificato, che potrebbe presentare carenze che non sono state identificate per la natura campionatoria delle tecniche di audit, e non risultano quindi notificate nel presente rapporto.

L'audit non è stato completato (vedi "NOTE sulla CONDUZIONE e sul COMPLETAMENTO dell'audit"), di conseguenza i successivi paragrafi AZIONI RICHIESTE dal Gruppo di Audit e CONCLUSIONI non vengono compilati.

Il presente audit si concluderà nel momento di attuazione delle azioni di completamento già indicate al paragrafo NOTE sulla CONDUZIONE e sul COMPLETAMENTO dell'audit.

### 4.1 Azioni richieste dal Gruppo di Audit

- Non è necessario che l'organizzazione fornisca ulteriori evidenze
- Entro 7 giorni l'organizzazione deve inviare all'indirizzo mail ([stefano.dallamuta@csi-spa.com](mailto:stefano.dallamuta@csi-spa.com)) o al fax 02.38330286 il Piano di Azioni che intende implementare per la chiusura delle Non Conformità.

Nel caso in cui nel corso del presente audit siano state notificate Non Conformità Secondarie, CSI verificherà quindi l'efficacia del trattamento di chiusura e delle azioni correttive attuate nel corso del prossimo audit di sorveglianza o rinnovo pianificato. Qualora il Comitato di Delibera richieda un periodo più breve per la chiusura delle non conformità, è compito dell'Organizzazione inviare all'indirizzo mail [StefanoDallaMuta@csi-spa.com](mailto:StefanoDallaMuta@csi-spa.com) o al fax 02.38330286, entro il termine del periodo previsto per la chiusura delle non conformità, i documenti attestanti le evidenze di tale chiusura.



Nel caso in cui nel corso del presente audit siano state notificate Non Conformità Primarie, si precisa che verrà verificata l'efficacia del trattamento di chiusura e delle azioni correttive attuate nel corso di un audit supplementare di chiusura non conformità, condotto come segue, a meno di diverse indicazioni del Comitato di Delibera:

- valutazione delle evidenze presso gli uffici CSI; in questo caso l'organizzazione deve inviare all'indirizzo mail [StefanoDallaMuta@csi-spa.com](mailto:StefanoDallaMuta@csi-spa.com) o al fax 02.38330286, entro il termine indicato nel Rapporto di Non Conformità (e comunque non oltre i tre mesi dalla data del presente rapporto) i documenti attestanti le relative evidenze
- valutazione delle evidenze presso l'organizzazione; in questo caso verrà pianificato un audit supplementare, in riferimento ai termini indicati nel Rapporto di Non Conformità.

## 4.2 Conclusioni

Sulla base dei risultati emersi, e previa valutazione positiva dell'eventuale Piano di Azioni Correttive, il Responsabile del Gruppo di Audit **propone** al Comitato di Delibera **che la certificazione sia:**

- Concessa**     **Concessa per un ulteriore quinquennio**     **Mantenuta**     **Estesa**
- senza condizioni particolari
- programmando il primo audit di sorveglianza a scadenza ravvicinata per le seguenti motivazioni:
  - solo dopo positiva conclusione dell'audit supplementare di chiusura non conformità
- Sospesa per le seguenti motivazioni:
- Revocata per le seguenti motivazioni:
- Non concessa per un ulteriore quinquennio per le seguenti motivazioni:

### Allegati (da consegnare a CSI e in copia al cliente)

- Piano di Audit
- Rapporto di Non Conformità
- Modulo Osservazioni
- N° 0 Modulo Cantieri o siti
- Altro:

### Allegati (da consegnare a CSI)

Gli allegati devono indicare ogni informazione necessaria aggiuntiva di supporto o di conferma delle evidenze o delle raccomandazioni dell'auditor (per es. fotografie, copie di fatture, fatture di acquisto ecc.).

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> M119 – PROGRAMMA di Audit PEFC GFS        | <input checked="" type="checkbox"/> M158 – DIARIO di Audit PEFC GFS         |
| <input checked="" type="checkbox"/> M062 – RAPPORTO SINTETICO PEFC GFS        | <input checked="" type="checkbox"/> M151 – Lista di riscontro PEFC ITA 1000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> M152 – Lista di riscontro PEFC ITA 1001-1 | <input type="checkbox"/> M171 – Lista di riscontro PEFC ITA 1004            |
| <input type="checkbox"/> M172 – Lista di riscontro PEFC ITA 1004-1            | <input type="checkbox"/> visura camerale aggiornata al:                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elenco particelle catastali certificate   | <input type="checkbox"/> Elenco particelle catastali non certificate ma     |
- di proprietà o gestite     altro:

## 5 SEGNALAZIONI PER COMITATO DI DELIBERA

NOTA: nel caso in cui sia avvenuto un cambio di ragione sociale o di indirizzi, allegare una visura camerale aggiornata.

Nel corso del presente audit:

**non sono state riscontrate variazioni dati**

**sono state riscontrate variazioni ai seguenti dati, che impongono la riemissione del certificato**

Ragione Sociale dell'Organizzazione:

Indirizzo dell'Organizzazione (via-CAP-Città-Prov):

Campo di Applicazione della Certificazione:

STANDARD di riferimento per la Certificazione:

SEDI/SITI dell'Organizzazione incluse nel certificato (via-CAP-Città-Prov):

Solo per MULTISITO: LEGALE RAPPRESENTANTE (Nome Cognome):

**sono state riscontrate variazioni ai seguenti dati, che impongono la modifica del database CSI**

Telefono:

FAX:

e-mail aziendale:

indirizzo sito web:

Referente dell'Organizzazione:

Altro:

## 6 EMISSIONE: IMPEGNI E FIRME

### EMISSIONE

#### IMPEGNO DI RISERVATEZZA

Si CONFERMA che ciascun componente il Gruppo di Audit si è impegnato a non utilizzare, a non divulgare, a non far divulgare ed a mantenere la più rigorosa confidenzialità su qualsiasi notizia, informazione e/o documento dell'organizzazione sottoposta ad audit e/o di clienti e/o di fornitori della stessa, dei quali dovesse venire a conoscenza nel corso dell'audit oggetto del presente rapporto. Tale impegno è valido anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto contrattuale tra ciascun componente il Gruppo di Audit ed CSI SpA.

#### Il presente Rapporto di AUDIT

è EMESSO:

il 10/9/2022 da (Nome e firma del Responsabile del Gruppo di Audit): Paolo Motto



è DISTRIBUITO:

in originale a CSI SpA; in copia all'organizzazione oggetto dell'audit.

## ACCETTAZIONE E CONVALIDA DELL'ORGANIZZAZIONE

### Commenti e/o Riserve dell'organizzazione

### ACCETTAZIONE delle RISULTANZE e VALIDAZIONE dei DATI da PARTE dell'organizzazione

L'Organizzazione ACCETTA i risultati dell'audit notificati nel presente rapporto e CONVALIDA i DATI ANAGRAFICI, i DATI riportati nel documento "Informazioni su salute e sicurezza" e i DATI del CERTIFICATO, indicati nella prima parte del presente rapporto o, se modificati rispetto all'audit precedente, nel paragrafo "SEGNALAZIONE di VARIAZIONE ai DATI anagrafici o ai DATI specificati nel certificato".

Nome del rappresentante dell'organizzazione: Andrea Ighina

Ruolo: Resp GFS

Data: 10/9/2022

Timbro e Firma

