

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 esqa@csqa.it www.esqa.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 GSA ASSESSMENT REPORT)

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| RAGIONE SOCIALE (Registered Name) BAGAROTTI SAMUEL | | DOC. RIFER. (Standard) PEFC ITA 1000-1:15 e ITA 1001-1:15 | |
| INDIRIZZO SEDE LEGALE (Address) Località Rastiglione 52 VALDUGGIA (VC) 13018 | | INDIRIZZO UNITÀ OPERATIVE / ORGANIZZAZIONI ADERENTI (Assessed Unit / Adherent Organizations) Località Rastiglione 52 VALDUGGIA (VC) 13018 | |
| N° DIPENDENTI (Employess) 2 | PERSONA CONTATTATA (Contact Person) BAGAROTTI SAMUEL | LEGALE RAPPRESENTANTE (Legal representative) BAGAROTTI SAMUEL | |
| CAMPO DI APPLICAZIONE (Field of Application) Gestione forestale sostenibile del Consorzio Boschivo dei Terrrieri di Arlezze e Castagnola di Valduggia nel comune di Valduggia (VC) per un totale di 363,60 ha, di cui castagneti (94%), boscaglie di invasione (2 %) acero-tiglio-frassineti (3,6 %) per la valorizzazione dei prodotti legnosi (paleria, legna da ardere) e dei servizi. | | | |
| SUPERFICIE FORESTALE GESTITA IN MODO SOSTENIBILE (ha) 363,60 | SUPERFICIE SOTTOPOSTA A VERIFICA (ha) 228,8 ha | PRODOTTI LAVORATI/TRASFORMATI Legna da ardere, cippato, paleria, tannino, legname da opera | |
| FORMA DI GOVERNO Ceduo | TIPOLOGIE FORESTALI Castagneti 94% Acero tiglio frassineti 3,6 % Boscaglie pioniere d'invasione 2 % | SPECIE FORESTALI Castanea sativa | |
| Livello della certificazione (Level of certification) | <input checked="" type="checkbox"/> Individuale | <input 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"/> | |
| | SORVEGLIANZA ANNUALE (Annual (Surveillance)) <input type="checkbox"/> | ESTENSIONE/MODIFICA (Extention/Change) <input type="checkbox"/> | |
| | SORVEGLIANZA SUPPLEMENTARE (Additional Surveillance) <input type="checkbox"/> | RINNOVO (Renewal) <input type="checkbox"/> | |
| NON CONFORMITÀ (Not Conformities) n. <input type="text" value="-"/> | | RACCOMANDAZIONI (Reccomendations) n. <input type="text" value="-"/> | |

DATA 8-9 maggio
(Date) 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 esqa@esqa.it www.esqa.it |  |  | 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

Non applicabile

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

- Manuale del sistema di gestione forestale sostenibile per i boschi del Consorzio Boschivo Terrieri Arlezze e Castagnola
- Elenco particelle catastali Allegato A contratto Arlezze Bagarotti
- Contratto di gestione dei popolamenti forestali della proprietà Consorzio boschivo terrieri Arlezze e Castagnola del 1 gennaio 2023
- PFA consorzio Boschivo dei Terrieri di Arlezze e Castagnola di Valduggia
- Allegato 1 Politica
- Allegato 2 Organigramma
- Allegato 3 Registri di sistema
- Allegato 4 Tabella criteri e indicatori
- Allegato 5 Impegno terzisti
- Monitoraggi forestali
- Resoconti formazione
- Audit interno
- Riesame

DOCUMENTI ALLEGATI AL RAPPORTO (Enclosed Documents)

- Manuale del sistema di gestione forestale sostenibile per i boschi del Consorzio Boschivo Terrieri Arlezze e Castagnola
- Elenco particelle catastali Allegato A contratto Arlezze Bagarotti
- Contratto di gestione dei popolamenti forestali della proprietà Consorzio boschivo terrieri Arlezze e Castagnola del 1 gennaio 2023
- PFA consorzio Boschivo dei Terrieri di Arlezze e Castagnola di Valduggia
- Allegato 1 Politica
- Allegato 2 Organigramma
- Allegato 3 Registri di sistema
- Allegato 4 Tabella criteri e indicatori
- Allegato 5 impegno terzisti
- Monitoraggi forestali
- Resoconti formazione
- Audit interno
- 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.

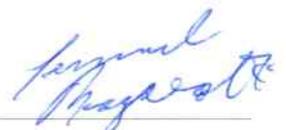
SA1 maggio 2024
 SA2 maggio 2025
 SA3 maggio 2026
 SA4 maggio 2027

DATA 8-9 maggio
 (Date) 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 esqa@csqa.it www.csqa.it |  |  | 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)

| GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA (Assessment Team) | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome (Name) | Ruolo nel GVI (Function) | Ore in campo (Time in assessment) | Firma (Signature) |
| Battaglino John John | RGV | 16 |  |
| | | | |

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 8-9 maggio
(Date) 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 (opening and closing meeting presence) | | | | ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VERIFICA (interview) | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Nominativo (name) | Ruolo (function) | aper- tura | chiusu- ra | Nominativo (name) | Ruolo (function) |
| 1) BAGAROTTI SAMUEL | Titolare - Direzione GFS | X | X | 1) MACCHI PAOLO | Operatore forestale |
| 2) MARGARINI GUIDO | Presidente Consorzio Boschivo Arlezze e Castagnola quale co-programmatore interventi forestali CBTAC | X | | 2) | |
| 3) BENEDETTO DAVIDE | Consulente forestale | X | X | 3) | |
| 4) | | | | 4) | |
| 5) | | | | 5) | |
| 6) | | | | 6) | |
| 7) | | | | 7) | |

| | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organizzazioni valutate (Assessed Organizations) | Descrizione e caratteristiche delle attività di campo verificate (description and features of assessed activities) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PARTICELLA 5 DEL PFA 2021-2036 ANNO DI ESECUZIONE 2020
 Superficie percorsa 6,3 ha suddivisi in due corpi
 Comunicazioni istanza 2018 / 40115
 Modalità d'intervento rigenerazione del ceduo.
 In questi due corpi sono state fatte ceduazioni più intense per valutare gli effetti sulla rinnovazione gamica e agamica di differenti modalità di intervento, corrispondenti a diversi modelli selvicolturali applicabili ai cedui più o meno degradati di castagno e sono attualmente oggetto di monitoraggio in queste due aree sperimentali all'interno del complesso assestamentale, con il supporto scientifico del DISAFA Università di Torino (Prof. Renzo Motta, Dott.ssa Roberta Berretti).
 Esbosco con verricello. Sono state rilasciate tutte le specie diverse dal castagno e gli esemplari migliori di castagno. Ad oggi sono evidenti i ricacci dalle ceppaie di castagno.

PARTICELLA 5 E 9 DEL PFA 2021-2036 ANNO DI ESECUZIONE INTERVENTI 2022.
 Comunicazione istanza numero 64788/2022; 65651/2022; 67387/2022.
 Superficie percorsa tre corpi da circa 5 ettari ciascuno per un totale di circa 15 ettari.
 Interventi selvicolturali di miglioramento, finanziati con la misura 16.6.1 in castagneti multifunzionali da recuperare.
 Un intervento ha riguardato il diradamento nei 25 metri nella parte a monte lungo la pista tagliafuoco per una lunghezza di circa 3,5 km con esbosco all'occorrenza con verricello, per gli altri due interventi è stata montata la gru a cavo per una lunghezza di circa 300 metri e una larghezza di 50 metri per lato.

DATA 8-9 maggio
(Date) 2023

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 esqa@esqa.it www.esqa.it |  |  | 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)

L'impresa forestale Bagarotti Samuel si occupa di gestione forestale e fornitura di legna da ardere e legname da paleria e tannino. L'azienda gestisce complessivamente 470 ha la maggior parte in gestione e una piccola parte in proprietà oltre ad altri lotti che vengono acquistati in base alle esigenze.

L'area oggetto di certificazione GFS è rappresentata da terreni in gestione con contratto del 1 gennaio 2023 di proprietà del Consorzio boschivo Terrieri Arlezze e Castagnola ubicati nel comune di Valduggia costituiti da 363,60 ha composti da 342,4 ha di ceduo di castagno, 13,1 ha di acero-tiglio-frassineti, 8 ha di boscaglie pioniere d'invasione e 0,3 ha di fagete.

L'impresa forestale Bagarotti Samuel tramite l'associazione Monte Rosa Foreste a cui l'azienda aderisce dal 2012 (adesione annuale sempre rinnovata) sta seguendo un percorso di valorizzazione delle superfici forestali gestite in ambito GFS-PEFC.

Le attività di certificazione rientrano in progetti finanziati con l'Operazione 16.6.1 del PSR Regione Piemonte 2014/20 all'Associazione Monte Rosa Foreste.

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

Non sono state riscontrate non conformità

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)

DOMANDE DA PORRE ALL'AZIENDA (Questions for Company)

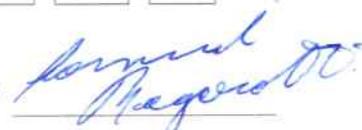
| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----|
| Avete ricevuto il Rapporto Valutazione Documentazione? (Have You received the Documentation Assessment Report?) | SI (Yes) | NO (No) | NA |
| Avete ricevuto il Piano Dettagliato della Verifica Ispettiva? (Have You received the Detail Program?) | SI (Yes) | NO (No) | NA |

DATA 8-9 maggio
(Date) 2023

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 9 | |

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(*PEFC ASSESSMENT REPORT*)

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

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| SI <small>(Yes)</small> | NO <small>(No)</small> | NA |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|

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

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| SI <small>(Yes)</small> | NO <small>(No)</small> | NA |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|

MOTIVAZIONE DEL GVI (*Motivation*):

La certificazione di gestione sostenibile è volta ad una migliore valorizzazione degli assortimenti, principalmente derivanti dai castagneti.

Il Sistema di Gestione Forestale Sostenibile presenta una buona organizzazione della gestione selvicolturale.

Le procedure di Gestione Forestale Sostenibile risultano aggiornate ed idonee alla realtà in cui opera.

La documentazione è esaustiva sia nel manuale di gestione forestale sostenibile, e relative procedure, allegati e modulistica di riferimento, che per quanto riguarda le prestazioni ambientali.

Il sistema risulta ben impostato e supportato da informazioni tecniche derivanti sia da pianificazione che da rilievi ed esperienza aziendale.

DATA 8-9 maggio
(Date) 2023

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) esqa@esqa.it www.esqa.it |  |  | SCHEMA PEFC GFS/GSA | FILE |
| | | | MODULO RVP_GFS/GSA | REV. 1 - 12/10/2017 |
| | | | PAG. 9 DI 9 | |

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(PEFC ASSESSMENT REPORT)

PROPOSTE A SEGUITO DELLA VERIFICA ISPETTIVA (Proposals after the audit)

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>IL GDV PROPONE AL CEC (The Audit Team proposes to the Certification Committee):</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Rilascio della Certificazione <i>Certification</i></p> <p><input type="checkbox"/> Rinnovo <i>Renewal</i></p> <p><input type="checkbox"/> Conferma della validità del certificato e del piano di sorveglianza <i>To confirm the validity of the certificate and of the surveillance plan</i></p> <p><input type="checkbox"/> Verifica Ispettiva supplementare <i>Follow up audit</i></p> <p><input type="checkbox"/> Sospensione <i>Suspension</i></p> <p><input type="checkbox"/> Estensione di <i>Extension of</i></p> <p>- Norma <i>Standard</i> _____</p> <p>- Altro <i>Other</i> _____</p> <p><input type="checkbox"/> Modifica di <i>Modification of</i></p> <p>- Piano di sorveglianza <i>Surveillance plan</i></p> <p>- Campo di applicazione <i>Audit scope</i></p> <p>- Altro <i>Other</i> _____</p> | <p align="center">NOTE <i>Notes</i></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

PROPOSTA DI PIANO DI SORVEGLIANZA
(Assessment plan proposal)

Il GVI propone che la prossima verifica ispettiva sia una (The Team suggests that the next audit will be):

Sorveglianza standard a n° 12 mesi (standard surveillance)

Sorveglianza supplementare a n° _____ mesi (additional surveillance)

Verifica supplementare prima del rilascio della certificazione (New Certification Audit)

AREE DA VERIFICARE DURANTE LA PROSSIMA VERIFICA
(Areas to be assessed during the next audit)

DATA (Date) 8-9 maggio 2023

FIRMA RGV (Team Leader Signature)

John John Battoglini

