

Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano	
INDICE DEI CONTENUTI	
1	Identificazione e riferimenti generali
1.1	Date e luoghi dell'Audit
1.2	Gruppo di Audit (GDA)
1.3	Standard di Riferimento applicabili
	Riferimenti CSI
2	Informazioni relative alla Gestione Forestale
2.1	Campo di applicazione del Certificato
2.2	Informazioni quantitative di base
3	Effettuazione di Pre-Audit
4	Conduzione dell'Audit
5	Consultazione degli Stakeholders
6	Risultanze dell'Audit
6.1	Stato di risoluzione dei Rilievi emessi nel precedente Audit
6.2	Rilievi emessi nel presente Audit
7	Conclusione dell'Audit
7.1	Azioni richieste dal Gruppo di Audit
7.2	Decisioni in merito al rilascio della certificazione
8	Emissioni: Impegni e Firme
1 - IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI GENERALI	
1.1 - DATE E LUOGHI DELL'AUDIT	
Le date e i luoghi di conduzione dell'Audit sono specificati nel documento Piano di Audit	
Nelle giornate dal	21.10.2022
Al	28.10.2022
per una durata di ore	52
HA SVOLTO UN AUDIT	
di	certificazione (AUC)
L'Audit è stato svolto	presso l'organizzazione
ALL'ORGANIZZAZIONE	
Numero Certificato	ICILA-FM/COC-004483
License Code	
Data prima emissione	
Tipo di Certificato	di gruppo
	presso la seguente sede o ufficio centrale del gruppo
	va Comunale 23 - 54013 Sassalbo di Fivizzano (MS)
	Altri siti/membri presenti nel certificato: vedi allegato
Referente Azienda	Willy Reggioni
Mail Referente	willy.reggioni@parcoappennino.it
Sito Internet	www.parcoappennino.it

1.2 GRUPPO DI AUDIT (GDA)	
Responsabile GdA	Maria Rita Gallozzi
Altri membri del GdA	Marco Clementi (osservatore)
1.3 STANDARD DI RIFERIMENTO APPLICABILI	
L'Audit è stato condotto con riferimento ai seguenti Standard:	
FSC-STD ITA 01-2017 v1.0	Sì
Trademark standard FSC-STD-50-001 *	Sì
Group standard FSC-STD-30-005 *	Sì
CoC standard FSC-STD-40-004 *	No
ES procedure FSC-PRO-30-006 *	Sì
Excision Policy FSC-POL-20-003 *	Sì
Pesticides Policy FSC-POL-30-001 *	No
Applicable NTFP Standard *	No
Code(s) of NFSS or INS used *	
Altro:	
e alle politiche e procedure applicabili in vigore presso l'Organizzazione	
Riferimenti CSI	
Persona di Riferimento	Marco Clementi
Indirizzo mail	marco.clementi@csi-spa.com
2- INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE FORESTALE	
2.1 CAMPO DI APPLICAZIONE	
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:	
Italiano	Gestione forestale di gruppo di 10385 ha (da confermare) ubicati nelle provincie di Lucca, Massa Carrara, Parma, Reggio Emilia, per scopi conservativo-naturalistici e per la vendita di lotti in piedi, con impatti verificati sui servizi ecosistemici relativi a conservazione della biodiversità (SE 1.6), sequestro e stoccaggio del carbonio (SE 2.1), servizi di regolazione idrica (SE 3.3), conservazione del suolo (SE 4.1), servizi ricreativi (SE 5.1)
Inglese	Group Forest Management of 8379 ha (to be confirmed) in the Provinces of Lucca, Massa Carrara, Parma, Reggio Emilia, for conservation-naturalistic and for the production of standing trees, with verified impacts on ecosystem services related to biodiversity conservation (ES 1.6), carbon sequestration and storage (ES 2.1), watershed services (ES 3.3), soil conservation (ES 4.1), recreational services (ES 5.1)
Ulteriori Lingue	
2.2 INFORMAZIONI QUANTITATIVE DI BASE	
RIUNIONE INIZIALE	


Il Responsabile del Gruppo di Audit ha condotto la riunione iniziale, confermando, tra gli altri argomenti, 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.

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.

Tipo di Certificato	di gruppo	
Presenza SLIMF (qualora applicabile)	gruppo di SLIMF	
Numero di Membri del Gruppo (qualora applicabile)	non applicabile	
Numero totale di UGF nello scopo del Certificato	14	
di cui:		
<100ha	1	
compreso tra 100ha e 1.000ha	10	
comprese tra 1.001ha e 10.000ha	3	
>10.000ha	0	
Zona Forestale	Temperata	
Estensione Area Forestale	10384,84 ha	
Localizzazione geografica, Alti Valori di Conservazione presenti, compreso tipo di gestione	Vedi allegato M164	
3- EFFETTUAZIONE DI PRE-AUDIT		
Data Pre-Audit	è stato effettuato preaudit in data 27/07/2022	
4- CONDUZIONE DELL'AUDIT		
L'audit è stato condotto nelle date dal	21.10.2022	
al	28.10.2022	
Per un totale di	52	giorni uomo
comprehensive di audit presso l'organizzazione	32	giorni uomo
in desk-audit	20	giorni uomo
preparazione in sede e di consultazione degli stakeholders	16	giorni uomo
Per i dettagli vedere piano di audit M159 allegato al presente Rapporto		
5- CONSULTAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS		

Sono stati contattati in audit gli stakeholders riportati in Allegato A.	
Metodo di Consultazione	E' stata condotta anche una consultazione formale degli stakeholders, mediante invio di mail e assemblea pubblica
6- RISULTANZE DELL'AUDIT	
6.1- STATO di RISOLUZIONE dei RILIEVI EMESSI nel PRECEDENTE AUDIT	
Lo stato di chiusura dei rilievi emessi nel precedente audit (quando applicabile) è riportato nel modulo M055 allegato, che costituisce parte integrante del presente rapporto di audit.	
6.2 RILIEVI EMESSI NEL PRESENTE AUDIT	
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:	4
Delle quali riferite alla gestione dei servizi ecosistemici:	1
Numero Totale Non Conformità Secondarie:	0
Delle quali riferite alla gestione dei servizi ecosistemici:	0
Numero Totale Osservazioni:	2
Delle quali riferite alla gestione dei servizi ecosistemici:	0
Questi rilievi sono documentate nel modulo M055 allegato, che costituisce parte integrante del presente rapporto di audit.	
NOTE AGGIUNTIVE	
A giudizio di RGA le seguenti informazioni sono utili alla comprensione della situazione relativa all'Organizzazione e al sistema di gestione forestale (incluso ogni aspetto difficile da valutare) , e al processo di valutazione del rapporto:	nessuna
GESTIONE RECLAMI	
Dall'ultimo Audit	nessun reclamo ricevuto
7- 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.	
7.1- AZIONI RICHIESTE DAL GRUPPO DI AUDIT	
Nel caso in cui nel corso del presente audit siano state notificate Non Conformità Secondarie, entro 7 giorni l'organizzazione deve inviare all'indirizzo mail stefano.dallamuta@csi-spa.com il Piano di Azioni che intende implementare per la chiusura delle Non Conformità. Il periodo concesso per la chiusura di tale non conformità è stabilito in 12 mesi (salvo quando diversamente richiesto dal Comitato di Delibera); 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 tale audit fosse svolto oltre 12 mesi dalla data del presente rapporto, o quando il Comitato di Delibera richieda un periodo più breve per la chiusura delle non conformità, è compito dell'Organizzazione inviare all'indirizzo mail stefano.dallamuta@csi-spa.com entro il termine del periodo previsto per la chiusura delle non conformità, i documenti attestanti le evidenze di tale chiusura.	
7.2- DECISIONI IN MERITO AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	
Sulla base dei risultati emersi, e previa valutazione positiva dell'eventuale Piano di Azioni Correttive, la proposta del Responsabile del Gruppo di Audit al Comitato di Delibera è:	
con riferimento alla gestione forestale:	certificazione concessa
con riferimento ai servizi ecosistemici:	certificazione concessa
	con riferimento ai servizi verificati riportati nel M164
Con le seguenti condizioni:	

Con riferimento alla gestione forestale:	solo dopo positiva conclusione dell'audit supplementare di chiusura non conformità
il Piano di Azioni che intende implementare per la chiusura delle Non Conformità.	
Il periodo concesso per la chiusura di tale non conformità è stabilito in 12 mesi (salvo quando diversamente	
con riferimento ai servizi ecosistemici:	solo dopo positiva conclusione dell'audit supplementare di chiusura non conformità
MODIFICHE INTERVENUTE	
Si sono riscontrate le seguenti modifiche (dettagliate anche in M164):	
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. Allegati al presente rapporto: Software - CSI - Certificazione gestione forestale FSC, M164 Dati Generali e Programma di Audit	
Altri allegati (modulistica aggiuntiva):	elenco membri partecipanti al gruppo
Altri allegati (documentazione del cliente):	nessuna
Allegati aggiuntivi:	
8- 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 e CSI SpA.	
IL PRESENTE RAPPORTO DI AUDIT	
è EMESSO:	
il	28/10/2022
da	Maria Rita Gallozzi
Firma RGA	
è DISTRIBUITO:	
in originale a CSI SpA; in copia all'organizzazione oggetto dell'A	
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, indicati nel presente rapporto.

<i>Nome del rappresentante dell'Organizzazione</i>	
<i>Data, Timbro e Firma</i>	

ALLEGATO A: Stakeholders contattati in audit

Identificativo stakeholder	Motivazioni dell'interesse