

Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano
INDICE DEI CONTENUTI

1	Identificazione e riferimenti generali
2	Campo di applicazione del Certificato
3	Gruppi
4	Modalità di campionamento
5	Informazioni relative alla Gestione Forestale
6	Certificazioni Parziali
7	Esclusioni di Aree dal Campo di Applicazione del Certificato
8	Consultazione degli Stakeholders
9	Capacità del Sistema di Gestione di amministrare i requisiti
10	Gestione di eventuali Prodotti
11	Servizi Ecosistemici
12	Aree di Criticità
13	Attività svolte
14	Risultanze della pre-valutazione
15	Elenco documenti raccolti in Pre-Valutazione
16	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 di	22/09/2023
e	22/09/2023
per una durata di giorni	1

HA SVOLTO UN AUDIT

di	pre-audit (AUP)
L'Audit è stato svolto	presso l'organizzazione

ALL'ORGANIZZAZIONE

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

1.3 STANDARD DI RIFERIMENTO APPLICABILI

Gli standard di riferimento utilizzati per l'audit (es. adattati per specifici paesi, standard nazionali accreditati FSC), standard per certificazioni di Gruppo) sono disponibili sul sito www.icila.org incluso il relativo livello di aggiornamento.

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 *	Sì
ES procedure FSC-PRO-30-006 *	Sì
Excision Policy FSC-POL-20-003 *	Sì
Pesticides Policy FSC-POL-30-001 *	Sì
Applicable NTFP Standard *	Sì
altro	NO

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

5- INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE FORESTALE	
Per gruppi l'azienda dispone della descrizione della struttura del gruppo e dei sistemi esistenti ai fini della gestione dello stesso (es. risorse tecniche e umane disponibili, tracciabilità prodotti forestali, procedure per l'identificazione dei prodotti approvigionati dall'area forestale valutata)	
Dispone	di una struttura organizzativa finalizzata alla gestione della certificazione, sia a livello di Ufficio Centrale che di singolo membro aderente
Non dispone	ancora di una documentazione che copra tutti i requisiti applicabili relativamente ai servizi ecosistemici richiesti. È in corso la rilevazione dei dati necessari riferiti al singolo membro; ogni membro è dotato di un Piano di gestione approvato dalle competenti autorità ed in vigore
Commenti	
6- CERTIFICAZIONI PARZIALI	
la certificazione parziale è:	
Non presente	
Accettata	X
Non accettata	
Commenti	aspetto per il quale è necessaria una verifica approfondita; sono presenti alcune aree per qualche membro escluse in quanto non incluse nei piani di gestione approvati.
7- ESCLUSIONE DI AREE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO	
Sulla base dello standard "POL 20 003 – The excision of areas from the scope of certification"	
Non presente	
Accettata	X
Non accettata	
Commenti	sono presenti unità di gestione forestale che presentano ridotte superfici da escludere dalla certificazione
8-CONSULTAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS	
La consultazione degli stakeholder (incluse eventuali HCVF) ad opera dell'azienda è:	
attiva	X
Non attiva	
Commenti	sono presenti attività di coinvolgimento dei principali stakeholders locali
9-CAPACITA' DEL SISTEMA DI GESTIONE DI AMMINISTRARE I REQUISITI	
La capacità del sistema di amministrare i requisiti di certificazione, per come il sistema è stato impostato,	
Adeguata	X
Non adeguata	
commenti:	viene riproposta la struttura di ruoli, responsabilità e procedure di gestione, formazione , utilizzo di un consulente esperto e ruolo attivo del personale del Parco e del referente già sperimentati durante la precedente attività di certificazione, con esperienza e comprensione maggiormente approfondita dei requisiti richiesti dagli standard di certificazione
10-GESTIONE DI EVENTUALI PRODOTTI	
Obiettivo della certificazione è anche vendere prodotti con dichiarazione FSC	
SI'	X
NO	
Se sì, specificare le tipologie (evidenziando anche eventuali prodotti non legnosi)	legna da ardere principalmente e legname da opera

11-SERVIZI ECOSISTEMICI	
Obiettivo della certificazione è anche dimostrare l'impatto relativamente ai seguenti servizi ecosistemici	
biodiversità	X
carbonio	X
acqua	X
suolo	X
turismo	X
Commenti	per ogni membro sono in corso di approfondimento gli aspetti ed i calcoli necessari a dimostrare l'impatto
12-AREE DI CRITICITA'	
Sono state riscontrate aree di particolare criticità per l'ottenimento della certificazione	
SI'	
NO	X
Se si, specificare	
13-ATTIVITA' SVOLTE	
Sono state intervistate le seguenti persone:	Giuseppe Vignali - Direttore del Parco; Willy Reggioni - Referente del Parco per la certificazione; tecnici del Parco e referenti dei singoli membri listati nell'allegato "foglio presenze"
Sono state visionate le seguenti aree forestali	attività non effettuata a fronte delle pessime condizioni meteorologiche; modalità di gestione comunque già conosciute ed approfondite dal precedente audit di certificazione
14-RISULTANZE DELLA PRE-VALUTAZIONE	
14.1- ADEGUATEZZA COMPLESSIVA	
Descrizione adeguatezza:	le attività di formazione svolte, il sistema documentale già collaudato, la disponibilità e coinvolgimento delle figure di riferimento, riscontrata durante le interviste effettuate, permettono di affermare che il percorso intrapreso dall'organizzazione sembra ad oggi adeguato per ottenere il rispetto di tutti i requisiti applicabili
14.2- NECESSITA' DI RIPROGRAMMAZIONE	
Indicare eventuali necessità di riprogrammazione/riquotazione delle attività di certificazione.	
Si ritiene congruo il periodo di tempo disponibile fino alle date pianificate per l'audit di certificazione	
SI'	X
NO	
Commenti	si conferma che, ad oggi e visto il programma di attività di adeguamento in essere, il mese di novembre è adeguato come periodo concordato per l'effettuazione dell'audit di estensione della certificazione,
Si ritiene congrua la quantità di tempo (giornate uomo) prevista per l'audit di certificazione	
SI'	X
NO	
Commenti	eventuali variazioni saranno valutate successivamente sulla base di eventuali commenti da parte degli stakeholders
14.3- ALTRI ASPETTI/CRITICITA' NON CONSIDERATE NEL CONTRATTO	
Sono presenti altri aspetti/criticità non adeguatamente considerate a livello di offerta	
SI'	
NO	X
Se no, specificare le motivazioni e le eventuali modifiche necessarie:	

15-ELENCO DOCUMENTI RACCOLTI IN PRE-VALUTAZIONE

Indicare i documenti visionati e/o acquisiti in copia durante la pre-valutazione o riferire allegato.

DATA	DOCUMENTO	V e/o A (Visionato Acquisito)
15_12_2021	Allegato A Convenzione Certificazione di gruppo_	A
15_12_2021	Allegato B Protocollo d'intesa Certificazione di gruppo	A
22/09/2023	informazioni su membri e superfici da certificare	A
22/09/2023	Foglio presenze al preaudit	A

16- 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

22/09/2023

da

Maria Rita Gallozzi

Firma RGA



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

L'Organizzazione ACCETTA i risultati dell'audit notificati nel presente rapporto e CONVALIDA i DATI ANAGRAFICI, indicati nel presente rapporto.

 Nome del
rappresentante
dell'Organizzazione

Data, Timbro e Firma