



CSQA Certificazioni Srl  
Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)  
Tel. 0445/313011 - Fax 0445/313070  
csqa@csqa.it – www.csqa.it



MODULO: RVP\_PEFC\_COC\_Multisito  
REV. 03 del 01/04/2025

Persona di contatto  
Troncon Davide  
d.troncon@csqa.it  
+39 0445 313023

## RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC COC CERTIFICAZIONE DI GRUPPO

DATI GENERALI DEL TITOLARE DEL CERTIFICATO	
NOME DEL GRUPPO	GRUPPO PEFC VALLI DEL PINEROLESE – LEGNO LOCALE
RAGIONE SOCIALE UFFICIO CENTRALE / SOGGETTO CAPOFILIA	Breuzza Mattia
LEGALE RAPPRESENTANTE	Breuzza Mattia
PARTITA IVA	na
INDIRIZZO UFFICIO CENTRALE	Ufficio Forestale Valli Chisone e Germanasca Borgata Didiero 1 – Salza di Pinerolo (TO)
TELEFONO	333-6785306
PERSONA DI CONTATTO	Igor Cicconetti
MAIL	<a href="mailto:ufficio.forestale@gmail.com">ufficio.forestale@gmail.com</a>
TELEFONO	333-6785306
CONSULENTE	na
LIVELLO DI CERTIFICAZIONE	GRUPPO
CERTIFICATO N.	CSQA-PEFC-COC-45535
DATA SCADENZA CERTIFICATO	28/06/27
TIPO DI AUDIT	TERZA SORVEGLIANZA
note	
DATA(E) DI AUDIT	25-28/07/2025
note	
DURATA DELL'AUDIT	16 ORE / 2 GIORNI
STANDARD PEFC APPLICABILI ALLO SCOPO DEL CERTIFICATO	PEFC ITA 1002:2020 PEFC ITA 2001:2020

GRUPPO DI AUDIT	
Ruolo	Nominativo
Responsabile del Gruppo di Verifica (RGV)	VIVIANA CORTESI
Assistente alla Verifica (AVI)	
Responsabile del Gruppo di Valutazione in qualifica (RGVQ)	
Assistente alla Verifica in qualifica (AVIQ)	
Ispettore ACCREDIA	
Osservatore (OSS)	
Witness auditor (WIT)	



CSQA Certificazioni Srl  
Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)  
Tel. 0445/313011 - Fax 0445/313070  
csqa@csqa.it – www.csqa.it



MODULO: RVP\_PEFC\_COC\_Multisito  
REV. 03 del 01/04/2025

Persona di contatto  
Troncon Davide  
d.troncon@csqa.it  
+39 0445 313023

<b>PERSONE PRESENTI DURANTE LA RIUNIONE DI APERTURA DELL'AUDIT</b>	
<b><i>Ruolo</i></b>	<b><i>Nominativo</i></b>
Responsabile Gruppo Pinerolese	Igor Cicconetti
Responsabile PEFC F.Ili Gonnet	Gonnet Demis
Responsabile PEFC La Boisserie	Micol Sergio
Responsabile PEFC Fratelli Mottura	Lorenzo Mottura
Responsabile Gruppo Pinerolese	Marco Segafredo
<b>PERSONE PRESENTI DURANTE LA RIUNIONE DI CHIUSURA DELL'AUDIT</b>	
<b><i>Ruolo</i></b>	<b><i>Nominativo</i></b>
Responsabile Gruppo Pinerolese	Igor Cicconetti
Responsabile PEFC F.Ili Gonnet	Gonnet Demis
Responsabile PEFC La Boisserie	Micol Sergio
Responsabile PEFC Fratelli Mottura	Lorenzo Mottura
Responsabile Gruppo Pinerolese	Marco Segafredo
<b>PERSONE CONTATTATE DURANTE L'AUDIT</b>	
<b><i>Ruolo</i></b>	<b><i>Iniziali nominativo</i></b>
Responsabile Gruppo Pinerolese	Igor Cicconetti
Responsabile PEFC F.Ili Gonnet	Gonnet Demis
Responsabile PEFC La Boisserie	Micol Sergio
Responsabile PEFC Fratelli Mottura	Lorenzo Mottura
Responsabile Gruppo Pinerolese	Marco Segafredo



INFORMAZIONI GENERALI DEL GRUPPO	
CAMPO DI APPLICAZIONE IN ITALIANO	Utilizzazione forestale, prima e seconda lavorazione del legno, falegnameria, carpenteria, commercializzazione di prodotti semilavorati e finiti, produzione di energia da biomassa forestale.
CAMPO DI APPLICAZIONE IN INGLESE	Forest harvesting, first and second wood processing, carpentry, sale of products semifinished and final products, forest biomass energy's production.
CODICI PRODOTTO	vedi Elenco Aderenti Gruppo allegato al rapporto
SPECIE FORESTALI	vedi Elenco Aderenti Gruppo allegato al rapporto
N° ADERENTI TOTALI DEL GRUPPO	18
METODO DELLA CATENA DI CUSTODIA	aderenti con metodo della <u>separazione fisica</u> N°: 18 nuovi aderenti con metodo della separazione fisica (in caso di estensione): N°: 0
	aderenti con metodo della <u>percentuale</u> N°: 0 nuovi aderenti con metodo della percentuale (in caso di estensione): N°:
	aderenti con metodo del <u>credito</u> N°: 0 nuovi aderenti con metodo del credito (in caso di estensione): N°:

ASPETTI VALUTATI DURANTE L'AUDIT	
DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE UTILIZZATI	Manuale PEFC Gruppo Manuali PEFC aziende aderenti Elenco aderenti gruppo Pinerolese
DOCUMENTI ALLEGATI AL RAPPORTO	Manuale PEFC Gruppo Elenco aderenti gruppo Pinerolese
ELENCO ADERENTI VERIFICATI	
<p>F.Ili Gonnet s.n.c. di Gonnet Demis ed Eros - San Germano Chisone (TO) Loc. Borgata Toison 5</p> <p>La Boiserie di Micol Sergio - San Germano Chisone (TO) Via XXV Aprile 45 int. B</p> <p>Fratelli Mottura di Mottura Paolo &amp; C. Snc - Scalenghe (TO), Via della Stazione, 13</p>	
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA' VERIFICATE	
<p>La verifica della documentazione del Gruppo è stata svolta presso la sede della ditta Fratelli Mottura in quanto l'ufficio forestale che svolge l'attività di assistenza tecnica al momento non ha una sede operativa. E' stata svolta la verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•dei criteri di ammissibilità organizzazione di gruppo (in particolare per i due nuovi ingressi);</li> <li>•del programma audit interni presso ufficio centrale e presso i siti;</li> <li>•delle procedure per la gestione del Gruppo, campo di applicazione, gestione reclami e comunicazioni.</li> </ul> <p>Presso le aziende aderenti a Gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Valutazione del metodo di separazione fisica a partire dalle partite di prodotto certificabile. Identificazione dell'origine (a livello di consegna e del fornitore).</li> <li>•Ciclo produttivo</li> <li>•Separazione delle materie prime certificate attraverso la separazione fisica in piazzale o l'identificazione permanente del materiale.</li> <li>•Verifica gestione delle forniture/commesse</li> <li>•Vendita dei prodotti certificati</li> </ul> <p>Il passaggio allo standard PEFC ST 2002:2020 è stato ora rilevato come soddisfatto attraverso l'adeguamento della politica (resa pubblica anche su web) e la sottoscrizione di impegno in merito a rispetto dei requisiti sociali da parte di ogni singolo aderente.</p> <p>Le aziende campionate hanno mostrato una buona conoscenza dei requisiti dello standard e hanno adottato efficacemente le procedure del gruppo</p>	
GESTIONE DELLE NON CONFORMITA' DEGLI AUDIT PRECEDENTI	
Nel corso del precedente audit non è stata notificata alcuna non conformità.	
Note:	
GESTIONE DELLE OSSERVAZIONI DEGLI AUDIT PRECEDENTI	
Nel corso del precedente audit non ci sono state osservazioni.	
Note:	



CONCLUSIONE DELL'AUDIT E PRESENTAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'AUDIT	
EVENTUALI MODIFICHE RILEVATE RISPETTO ALL'AUDIT PRECEDENTE	
ELEMENTO	TIPO VARIAZIONE
DATI ANAGRAFICI	na
CAMPO DI APPLICAZIONE	na
CODICE PRODOTTI	na
ALTRO (Specie legnose, metodo COC..)	na
NESSUNA VARIAZIONE	na
Note:	
GESTIONE DI RECLAMI, CONTROVERSIE, SEGNALAZIONI DI NON CONFORMITA' RIEVUTE DALL'ORGANIZZAZIONE E/O DA CSQA	
Non si sono verificati reclami/controversie/segnalazioni di NC inerenti a quanto descritto nel campo di applicazione del certificato.	
Note:	
RILIEVI EMERSI DURANTE L'AUDIT (come documentato nel PAC allegato)	
Non conformità maggiori (NC M) n.	0
Non conformità minori (NC m) n.	0
Osservazioni (OSS) n.	0
VALUTAZIONE SUI RILIEVI EMERSI DURANTE L'AUDIT	
na	



### RIEPILOGO DELLA VERIFICA

La verifica è avvenuta per l'ufficio centrale presso la ditta Fratelli Mottura con esame della documentazione di sistema del gruppo  
Le aziende campionate sono state valutate:

25 luglio: azienda F.Ili Gonnet snc. Analisi delle procedure, verifica della formazione, verifica delle commesse, stoccaggio in magazzino e DDS PEFC

25 luglio: azienda La Boiserie. Analisi delle procedure, verifica della formazione, verifica delle commesse, stoccaggio in magazzino e DDS PEFC

28 luglio: presso laFratelli Mottura e capogruppo. Analisi delle procedure, verifica della formazione, verifica delle commesse, stoccaggio in magazzino e DDS PEFC + analisi della capogruppo e delle sue procedure

La verifica è stata condotta con la piena collaborazione del personale intervistato delle diverse aziende

### GIUDIZIO FINALE

**A SEGUITO DI QUANTO INDICATO SOPRA, IL GRUPPO DI VERIFICA PROPONE AL COMITATO ESECUTIVO DI CERTIFICAZIONE:**

### LA CONFERMA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO

Note:

### AREE DA VERIFICARE DURANTE LA PROSSIMA VERIFICA / NOTE PER PIANIFICAZIONE PROSSIMA VERIFICA

fornitori PEFC  
Commesse certificate  
Magazzino PEFC

### EVENTUALI OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE

*Riportare eventuali osservazioni da parte dell'Organizzazione sulla conduzione dell'audit, sulle Non Conformità e sulle Osservazioni elevate da parte del Gruppo di Audit.*

nessuna

### CLASSIFICAZIONE DELLE NON CONFORMITA'

**MINORE:** Una non conformità può essere considerata minore se:

- è una momentanea perdita di conformità, o
- è una situazione insolita / non sistematica, o
- gli effetti della non conformità sono limitati nella loro scala temporale e organizzativa, o
- non rappresenta una carenza fondamentale al raggiungimento di un requisito.

**MAGGIORE:** Una non conformità può essere considerata maggiore se, da sola o in combinazione con ulteriori rilievi, il risultato provochi, o possa provocare, una carenza fondamentale al raggiungimento di un requisito nel funzionamento della Catena di Custodia, nell'ambito del campo di applicazione considerato.

Tale carenza fondamentale, per essere identificata come tale, deve avere le seguenti caratteristiche:

- si protrae per un lungo periodo di tempo, o
- è ripetuta o sistematica, o
- interessa una vasta gamma di produzione, o
- non è stata correttamente o adeguatamente gestita da parte dei dirigenti responsabili, una volta identificata.

L'identificazione di cinque o più Non conformità maggiori nel corso di un audit di sorveglianza viene considerata come una interruzione del sistema della Catena di Custodia aziendale e il certificato dovrà essere sospeso immediatamente.

**OSSERVAZIONI:** L'auditor può individuare l'insorgere di problematiche che non costituiscono ancora non conformità, ma che lo potrebbero diventare in futuro qualora non fosse gestite dall'Organizzazione. Anche se non richiesto obbligatoriamente, CSQA raccomanda di analizzare e definire misure per superare le Osservazioni emerse nel corso dell'audit. Le osservazioni in ogni caso rappresentano elemento che nell'ambito dell'audit successivo, porta il Gruppo di Audit al particolare presidio dell'area interessata.

Le azioni correttive devono essere attuate entro le seguenti scadenze:

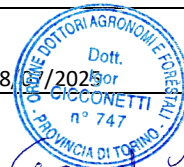
- Non conformità minori: devono essere corrette entro un (1) anno;
- Non conformità maggiori devono essere corrette entro tre (3) mesi.

#### 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 "OSSERVAZIONI".
- 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 audit 25-28/01/2025



Per l'Organizzazione \_\_\_\_\_

*G. Giconetti*

Per CSQA Certificazioni srl \_\_\_\_\_

*Usciana Cortesi*