

1 IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI GENERALI

CSI SPA

dal 27/03/2025 al 28/03/2025 (compresi), per una durata complessiva di 16 ore

HA SVOLTO UN AUDIT

di ☐ Certificazione (AUC) ☐ Rinnovo (AUR) ☒ Sorveglianza (AUS)
☒ Estensione (AUE) ☐ Supplementare (AUSUP)

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

ALL'ORGANIZZAZIONE

Ragione Sociale **CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA**

Numero di certificato: ICILA-PEFC-COC-004429

☐ Organizzazione singola ☐ Organizzazione singola con più siti ☒ Gruppo ☐ Organizzazione Multi-sito

[indirizzo] VIA PELLOUSIÈRE, 35 [città] OULX [CAP] 10056 [provincia/nazione] Torino (Italia)

Referente dell'organizzazione: Federico Morra di Cella

Per organizzazioni singole con più siti: L'elenco dei siti all'interno del campo di applicazione è riportato sul modulo M065 (informazioni sull'organizzazione) allegato

Per certificazioni di gruppo/organizzazioni multisito: nome del Rappresentante Legale: Massimino Ambrosiani
I dati di ciascun membro o partecipante sono riportati nel modulo M292

CON I SEGUENTI RIFERIMENTI

Campo di applicazione del Certificato

GRUPPO

(italiano) Produzione e commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di tondame da lavoro, segati per falegnameria e carpenteria, paleria, legna da ardere, arredi per esterni, cippato, residui di legno e corteccia, materiale per recinzioni, parti integrate di edifici e costruzioni in legno, materiali per costruzioni certificati PEFC (larice, abete rosso, abete bianco, pino cembro, pino silvestre, pino uncinato, faggio, castagno, douglasia. Metodo: Separazione fisica) e energia da biomassa forestale certificata PEFC (Metodo: Percentuale).

(inglese) Production and wholesale and retail marketing of sawlogs, sawnwood, poles, firewood, outdoor furniture, chips, wood residues, bark, fencing materials, integrated parts of wooden buildings and constructions, materials for construction PEFC certified (larch, spruce, silver fir, cembra pine, scots pine, mountain pine, beech,

chestnut, douglas fir. Method: Physical Separation) and energy from forest biomass PEFC certified (Method: Percentage)

CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA

(italiano)

Produzione di tondame da lavoro, segati per falegnameria e carpenteria, paleria, legna da ardere, arredi per esterni, cippato, residui di legno e corteccia, materiale per recinzioni, parti integrate di edifici e costruzioni in legno, materiali in legno per costruzioni certificati PEFC (larice, abete rosso, abete bianco, pino cembro, pino silvestre, pino uncinato, faggio, castagno. Metodo: Separazione fisica)

(inglese)

Production of sawlogs, sawnwood, poles, firewood, outdoor furniture, chips, wood residues, bark, fencing material, integrated parts of wooden buildings and constructions, wood materials for construction PEFC certified (larch, spruce, silver fir, cembran pine, scots pine, mountain pine, beech, chestnut. Method: Physical Separation)

LA FORESTA SOCIETA' COOPERATIVA

(italiano)

Produzione di tondame da lavoro, segati per falegnameria e carpenteria, paleria, legna da ardere, arredi per esterni, cippato, residui di legno e corteccia, materiale per recinzioni, parti integrate di edifici e costruzioni in legno, materiali per costruzioni certificati PEFC (larice, abete rosso, abete bianco, pino cembro, pino silvestre, pino uncinato, faggio, castagno. Metodo: Separazione fisica) e energia da biomassa forestale certificata PEFC (Metodo: Percentuale).

(inglese)

Production of sawlogs, sawnwood, poles, firewood, outdoor furniture, chips, wood residues, bark, fencing materials, integrated parts of wooden buildings and constructions, materials for construction PEFC certified (larch, spruce, silver fir, cembran pine, scots pine, mountain pine, beech, chestnut. Method: Physical Separation) and energy from forest biomass PEFC certified (Method: Percentage)

ROCHE SRL

(italiano)

Produzione di tondame da lavoro, segati per falegnameria e carpenteria, paleria, legna da ardere, arredi per esterni, cippato, residui di legno e corteccia, materiale per recinzioni, parti integrate di edifici e costruzioni in legno, materiali in legno per costruzioni certificati PEFC (larice, abete rosso, abete bianco, pino cembro, pino silvestre, pino uncinato. Metodo: Separazione fisica)

(inglese)

Production of sawlogs, sawnwood, poles, firewood, outdoor furniture, chips, wood residues, bark, fencing material, integrated parts of wooden buildings and constructions, wood materials for construction PEFC certified (larch, spruce, silver fir, cembran pine, scots pine, mountain pine. Method: Physical Separation)

IMPRESA TISSERAND S.r.l.

(italiano)

Produzione di tondame da lavoro, segati per falegnameria e carpenteria, paleria, legna da ardere, arredi per esterni, cippato, certificati PEFC (larice, abete rosso, abete bianco, pino cembro, pino silvestre, pino uncinato, faggio, castagno. Metodo: Separazione fisica).

(inglese)

Production of sawlogs, sawnwood, poles, firewood, outdoor furniture, chips PEFC certified (larch, spruce, silver fir, cembran pine, scots pine, mountain pine, beech, chestnut. Method: Physical Separation)

GROS GIOVANNI

(italiano)

Produzione di tondame da lavoro, segati per falegnameria e carpenteria, paleria, legna da ardere, arredi per esterni, materiale per recinzioni certificati PEFC (larice, abete rosso, abete bianco, pino cembro, pino silvestre, pino uncinato, faggio, castagno. Metodo: Separazione fisica)

(inglese)

Production of sawlogs, sawnwood, poles, firewood, outdoor furniture, fencing material PEFC certified (larch, spruce, silver fir, cembra pine, scots pine, mountain pine, beech, chestnut. Method: Physical Separation)

G.B. BLANCHET S.r.l.

(italiano)

Commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di materiale per l'edilizia, semilavorati, arredi ed attrezzature per interno ed esterno, legna da ardere e pellet certificati PEFC (larice, abete rosso, abete bianco, pino cembro, pino silvestre, pino uncinato, faggio, castagno, douglasia. Metodo: Separazione fisica)

(inglese)

Wholesale and retail trade of building materials, semi-finished products, indoor and outdoor furniture and equipment, firewood and pellets PEFC certified (larch, spruce, silver fir, Swiss pine, Scots pine, mountain pine, beech, chestnut, Douglas fir. Method: Physical separation)

Lista Gruppi di Prodotti è riportata per ogni sito sul modulo M065 (informazioni sull'organizzazione) allegato.

DATE e LUOGHI dell'audit

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

Gruppo di audit (GdA):

Responsabile Gruppo di Audit: Flavio Pomelli

Altri membri del GdA se applicabile: NO

ELENCARE per ciascun altro membro del GdA

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

Criteri dell'audit

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

☒ ITA 1002:2020 (incluso Appendice 1)

☐ App. 2 ITA 1002:2020

☒ ST 2001:2020

☐ altri standard:

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

Riferimenti CSI

Persona di riferimento: Flavio Pomelli, mail flavio.pomelli@csi-spa.com

2 CONDUZIONE DELL'AUDIT

(solo per audit di certificazione iniziale, cancellare ove non applicabile)

I risultati emersi durante la revisione documentale, consentono di :

☐ **Procedere con l'audit di certificazione iniziale senza ulteriori prescrizioni**

☐ **Non procedere con l'audit di certificazione iniziale fino ad efficace chiusura delle Non Conformità Primarie rilevate**

Condizioni di sicurezza

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.

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.

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.

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, come segue (NB specificare o indicare ALLEGATO):
.....
- ☐ sarà ri-pianificato successivamente da CSI – ufficio Pianificazione
- ☐ sarà pianificato e completato solo quando l'Organizzazione renderà disponibili le condizioni di sicurezza adeguate per la conduzione dell'audit, dandone comunicazione a CSI – ufficio Pianificazione

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

Valutazioni eseguite durante l'audit

- ☐ Paragrafo non compilato a causa del mancato completamento dell'audit (vedi "NOTE sulla CONDUZIONE e sul COMPLETAMENTO dell'audit")

Presenza di materiale certificato

Nel corso del presente audit

- ☒ si è riscontrata la presenza di materiale certificato/soggetto a DDS
- ☐ si è riscontrata la presenza di materiale certificato/soggetto a DDS in lavorazione
- ☐ non si è riscontrata la presenza di materiale certificato/ soggetto a DDS


METODO DI CONTROLLO ADOTTATO

- ☒ separazione fisica ☒ percentuale semplice ☐ percentuale mobile
☐ crediti (a percentuale) ☐ crediti (ingresso/uscita)

Descrizione dei processi dell'organizzazione e metodo di controllo della catena di custodia, e loro modifiche

Breve descrizione dei processi dell'Organizzazione, con chiara descrizione del sistema con il quale viene controllata la catena di custodia per tutti i prodotti compresi nel campo di applicazione del certificato.

La descrizione riguarda tutti i prodotti compresi nel campo di applicazione dell'Organizzazione dal punto in cui l'Organizzazione prende possesso del materiale certificato e non certificato, e comprende gli elementi di base della lavorazione, della produzione, dell'etichettatura, dell'immagazzinamento e/o del trasporto fino a punto in cui il prodotto certificato non è più sotto il controllo dell'Organizzazione, inclusa una valutazione e descrizione dei punti critici di rischio che legno non controllato possa entrare nella catena di custodia certificata (da evidenziare anche mediante barratura della casella corrispondente nella colonna con punto esclamativo).

Processo presente	Descrizione dei processi e del sistema di controllo, con una valutazione e descrizione dei punti critici di rischio	
Gestione della Direzione (per i multi sito inserire anche chiara descrizione della divisione di responsabilità tra detentore del certificato e partecipanti)	Identificato come Gestore del Gruppo "VALLE DI SUSÀ" il CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ, entità certificata gestione forestale PEFC e membro partecipante del gruppo stesso Regole gestione gruppo descritte anche all'interno del Manuale parte generale al capitolo 4.3.2. ufficio centrale, condiviso e conosciuto dai partecipanti. Convenzione per l'adesione al Gruppo di certificazione Valle Susa" rev. 03 del 04/02/2025 sottoscritto il 10/03/2025 dalle 6 aziende partecipanti.	
Gestione della documentazione	Il Manuale del sistema di gestione della catena di controllo del GC della VALLE DI SUSÀ è suddiviso in 2 parti: 1 - una parte generale che illustra gli elementi del sistema di gestione della catena di controllo comuni sia all'organismo gestore GC che alle singole aziende aderenti; 2 - una parte speciale che descrive le modalità specifiche di gestione della catena di controllo di ogni singola azienda. MANUALE DI CATENA DI CUSTODIA GRUPPO VALLE DI SUSÀ PARTE GENERALE Rev. 4 del Marzo 2025 SPECIALE ogni membro ha la sua revisione	
Gestione risorse umane	Le risorse umane interessate nella gestione del sistema hanno responsabilità definite e vengono interessate in caso di modifiche del sistema o nuove versioni dello standard PEFC.	
Approvvigionamento (incluso gestione DDS)	L'approvvigionamento della materia prima avviene generalmente da lotti certificati PEFC del CFAVS o da fornitori italiani, francesi o austriaci.	
Stoccaggio e gestione logistica	Implementato sistema a separazione fisica all'interno dei siti partecipanti, descritto nei vari manuali parte speciale Metodo della percentuale per produzione di energia da biomasse solo da parte di 1 partecipante	

Produzione (elencare principali attività/lavorazioni)	Trasformazioni di tronchi certificati PEFC o soggetti a DDS PEFC in vari elementi semilavorati o prodotti finiti o energia da Biomasse. Commercializzazione di materiali e prodotti per il nuovo Membro del gruppo.	
Produzione (controllo del volume)	Tenuta delle registrazioni su modelli xls con indicazione degli elementi previsti dallo std in input e output	
Gestione outsourcing	Utilizzo membri del medesimo Gruppo per abbattimento e segheria. Gli accordi sono all'interno delle procedure del Gruppo che nasce per agevolare i rapporti e le relazioni tra i membri.	
Etichettatura dei prodotti	Logo promozionale senza frase su Ft e DDT e carta intestata , sito web	
Vendite e Spedizione	Le vendite riguardano il solo Membro ROCHE (segheria) con adeguate registrazioni di bilancio.	
Gestione requisiti sociali	Impegno dichiarato nel Manuale e compilata autodichiarazione PEFC - m232 - politica di gruppo 01.2024 pubblicata nel sito	
Gestione salute e sicurezza	Impegno dichiarato nel Manuale e compilata autodichiarazione PEFC - m232 - politica di gruppo 01.2024 pubblicata nel sito	
Monitoraggio e controllo del sistema di catena di custodia per tutti i siti inclusi nel certificato	<p>Tutti i membri sono soggetti ad audit interno compresa l'attività svolta conto terzi).</p> <p>Visto audit interno svolto a LA FORESTA del 13/03/2025.</p> <p>Visto audit interno svolto a BLANCHET del 13/03/2025</p> <p>Visto audit interno svolto a GROS del 10/03/2025</p> <p>Visto audit interno svolto a ROCHE del 10/01/2025</p> <p>Visto audit interno svolto a CFAVS del 10/03/2025 (come ente centrale e come mebro)</p> <p>Visto audit interno a TISSERAND del 10/03/2025</p> <p>Riesame della Direzione del 25/03/2025</p>	

SCHEMA DI GRUPPO O MULTISITO

- ☐ non applicabile
- ☐ organizzazione con più siti, della medesima proprietà che ne esercita il controllo diretto, ove i siti secondari svolgono esclusivamente processi collegati a quelli del sito principale, ma non presentano funzioni di vendita in forma autonoma.
- ☐ organizzazioni in cui i siti sono collegati tramite una proprietà, gestione o altro legame organizzativo comune, oppure che operano con franchising, con autonomia operativa e di vendita.
- ☒ gruppo di imprese legali indipendenti istituite e operanti ai fini della certificazione della catena di custodia (gruppo di produttori): i contenuti relativi a descrizione e processo di campionamento sono riportati nel programma di audit allegato.

3 RISULTANZE DELL'AUDIT

STATO di RISOLUZIONE DEI RILIEVI EMESSI nel PRECEDENTE AUDIT

- ☐ Le Non Conformità Secondarie 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 NCS Num.alla data odierna risultano efficacemente chiuse
 - ☐ le seguenti NCS Num.alla data odierna non risultano efficacemente chiuse o sono ancora in corso di gestione e sono pertanto riclassificate come NC Primarie
 - ☐ le seguenti NCS Num. alla data odierna sono ancora in corso di gestione per i seguenti motivi
- ☒ 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 riportate nei relativi verbali allegati
- ☐ In relazione agli obiettivi dell'audit, non è stata verificata la chiusura dei rilievi, la quale verrà effettuata nell'audit successivo.

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: 1

Numero Totale Osservazioni: 0

I rilievi sono documentati nel modulo M035 allegato, che costituisce parte integrante del presente rapporto di audit.

Note aggiuntive

- ☒ Nessuna nota aggiuntiva
- ☐ è stato condotto un audit remoto per le seguenti motivazioni: specificare. Sono state applicate le seguenti tecniche specificare, per le seguenti motivazioni: specificare
- ☐ 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: specificare
- ☐ A giudizio di RGA le seguenti informazioni sono utili alla comprensione della situazione relativa all'Organizzazione e al sistema di gestione della Catena di Custodia, e al processo di valutazione del rapporto:
- ☐ sono state valutate le decisioni assunte dal Comitato di Delibera in data: specificare

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.

In caso di audit di 4 ore:

- ☐ La durata complessiva dell'audit è stata di **ore 4, incluso il tempo di compilazione dei documenti** (check list, rilievi e rapporto di audit), per le seguenti ragioni (indicare uno o più casi applicabili):
- ☐ audit dei processi congiuntamente all'audit dello schema FSC® COC
 - ☐ assenza di rilievi da anno precedente
 - ☐ assenza di commesse da anno precedente
 - ☐ solo sistema a separazione fisica
 - ☐ assenza di attività affidate all'esterno
 - ☐ assenza di modifiche del sistema di catena di custodia PEFC
 - ☐ Altro

- ☐ La durata complessiva dell'audit è stata di ore 4, **escluso il tempo di compilazione dei documenti** (check list, rilievi e rapporto di audit). **Tale attività sarà fatturata come da offerta da voi sottoscritta in vostro possesso.**

- ☐ 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.

Azioni richieste dal Gruppo di Audit

- ☐ Non è necessario che l'organizzazione fornisca ulteriori evidenze
- ☒ Entro 7 giorni l'organizzazione deve inviare a CSI, all'indirizzo mail del proprio referente di pratica, il Piano di Azioni che intende implementare per la chiusura delle Non Conformità.

Nel caso in cui nel corso del presente audit (qualora di sorveglianza od estensione) siano state notificate Non Conformità Secondarie, 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 del proprio referente di pratica, 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 (e in caso di audit di certificazione FASE 2 anche Non Conformità Secondarie), 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 del proprio referente di pratica, 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.

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** ☐ **Rinnovata per un ulteriore quinquennio** ☒ **Mantenuta** ☒ **Estesa**
- ☒ senza condizioni particolari
- ☐ con le seguenti condizioni:
- ☐ 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:

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

- ☒ M 59 Piano di Audit
- ☒ M35 Notifica di rilievi
- ☒ N° 0 M242 modulo audit presso siti/terzisti
- ☒ M.065 informazioni sull'organizzazione
- 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"/> M.118 (Programma di audit aggiornato) | <input checked="" type="checkbox"/> M.148 Lista di riscontro Appendice 2 – multisito |
| <input checked="" type="checkbox"/> M.020 Dichiarazione del fatturato | <input checked="" type="checkbox"/> M.232 (autodichiarazione requisiti sociali) |
| <input checked="" type="checkbox"/> M.072 Lista di riscontro ITA 1002 | <input checked="" type="checkbox"/> visura camerale: G.B. BLANCHET S.r.l. (nuovo membro) |
| <input checked="" type="checkbox"/> M.292 elenco siti/membri in caso di multisito | <input type="checkbox"/> altro: |

5 SEGNALEZIONE DI VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI O ALTRI DATI SPECIFICATI NEL CERTIFICATO

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: Vedere punto del Rapporto
- ☒ Gruppi di prodotto: Vedere Modulo M65 e M292
- ☐ STANDARD di riferimento per la Certificazione:
- ☐ SEDI dell'Organizzazione incluse nel certificato (via-CAP-Città-Prov):
- ☒ Solo per MULTISITO: LEGALE RAPPRESENTANTE (Nome Cognome): Massimino Ambrosiani

sono state riscontrate variazioni ai seguenti ulteriori dati, che non comportano la riemissione del certificato

- ☐ Telefono:
- ☐ e-mail aziendale:
- ☐ indirizzo sito web:
- ☐ Referente dell'Organizzazione:
- ☐ e-mail del Referente dell'Organizzazione:
- ☐ Telefono del Referente dell'Organizzazione:
- ☐ Altro:

6 EMISSIONE: IMPEGNI E FIRME

EMISSIONE

Tutela dei dati e delle informazioni e impegno di riservatezza

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 28/03/2025 da (Nome e firma del Responsabile del Gruppo di Audit): Flavio Pomelli



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 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: Federico Morra di Cella

Ruolo: responsabile COC

Data: 28/03/2025

Timbro e Firma