

| ORGANIZZAZIONE                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUDIT SVOLTO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schema                                                                                                                                                                                | FSC® FM/COC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo di Audit                                                                                                                                                                         | rinnovo (AUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L'Audit è stato svolto                                                                                                                                                                | presso l'organizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Date di Audit                                                                                                                                                                         | 20.09.2024 – 11.10.2024 – 14-15.10.2024 – 22.11.2024 – 25.11.2024 - 29-30.11.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durata                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAMPO DI APPLICAZIONE                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Italiano                                                                                                                                                                              | Gestione forestale di 20.296,18 Ha ai fini conservativo-naturalistici e per la vendita di lotti boschivi e di legname da ardere e da opera, e produzione per uso interno di arredi per la fruizione turistico ricreativa, opere di ingegneria naturalistica, con impatti verificati sui servizi ecosistemici relativi a conservazione della biodiversità (SE 1.6), sequestro e stoccaggio del carbonio (SE 2.2), servizi di regolazione idrica (SE 3.1), servizi ricreativi (SE 5.1). |
| Inglese                                                                                                                                                                               | Forest Management of 20.296,18 ha for conservative-naturalistic purposes, sale of standing trees, firewood and logs for joinery, production for internal use of furnishing for tourist use and recreation, and natural engineering works, with verified impacts on ecosystem services related to biodiversity conservation (ES 1.6), carbon sequestration and storage (ES 2.2), watershed services (ES 3.1), recreational services (ES 5.1).                                          |
| Ulteriori Lingue                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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:                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Delle quali riferite alla gestione dei servizi ecosistemici:                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numero Totale Non Conformità Secondarie:                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Delle quali riferite alla gestione dei servizi ecosistemici:                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numero Totale Osservazioni:                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Delle quali riferite alla gestione dei servizi ecosistemici:                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Questi rilievi sono documentati nel FM Evaluation Report (foglio CAR) allegato, che costituisce parte integrante del presente documento.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 rinnovata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| con riferimento ai servizi ecosistemici:                                                                                                                                              | certificazione rinnovata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Con le seguenti condizioni:                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Con riferimento alla gestione forestale:                                                                                                                                              | nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| con riferimento ai servizi ecosistemici:                                                                                                                                              | nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MODIFICHE INTERVENUTE                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Si sono riscontrate le seguenti modifiche                                                                                                                                             | Variazione superficie area certificata = 20.296,18 ha, dovuti modifiche su FdL Carpaneta e FdL Gardesana Occidentale, ovvero:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

CSI S.p.A. A SOCIO UNICO  
SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE  
E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.R.L.

**Sede legale**  
Italia 20030 Senago (MI)  
Cascina Traversagna 21  
direzione-csi@legalmail.it  
info@csi-spa.com  
www.csi-spa.com

**Sedi operative**  
20021 Bollate (MI)  
viale Lombardia 20/B  
tel. (+39) 02 38330 1

10028 Trofarello (TO)  
via Cuneo 12  
tel. (+39) 011 6493 311  
fax (+39) 011 6496 041

(dettagliate anche nel  
Report FSC):

1. Per Carpaneta: modifica superficie certificata FSC a seguito di escissione della superficie di ha 9,2 per area di riproposizione del paesaggio rurale tradizionale, data in concessione all'Azienda Agricola La Decima
2. Per Gardesana: terminata il 21/7/2024 la 2° concessione temporanea al Consorzio Forestale "Terra tra i due laghi" di 15,44 ha presenti in Comune di Valvestino, per l'esecuzione di migliorie forestali su bando 2020 della L.R 31/2008 artt. 25 e 26.

## 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

30.11.2024

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  
dei DATI da PARTE dell'organizzazione

L'Organizzazione ACCETTA i risultati dell'audit notificati nel FM Evaluation Report e CONVALIDA i DATI indicati anche nel presente documento.

Nome del  
rappresentante  
dell'Organizzazione

BRUNA COMINI

Data, Timbro e Firma

CSI S.p.A. A SOCIO UNICO  
SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE  
E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.R.L.Sede legale  
Italia 20030 Senago (MI)  
Cascina Traversagna 21  
direzione-csi@legalmail.it  
info@csi-spa.com  
www.csi-spa.comSedi operative  
20021 Bollate (MI)  
viale Lombardia 20/B  
tel. (+39) 02 38330 110028 Trofarello (TO)  
via Cuneo 12  
tel. (+39) 011 6493 311  
fax (+39) 011 6496 041