



## AUDIT VISIT REPORT CDR "Metodologia Biobased Materials"

Revisione 2 - febbraio 2024

<b>Ragione sociale</b>	X-LAM DOLOMITI S.P.A.			
<b>Sede legale</b>	<b>Via:</b> Via della stazione 100	<b>Persona/e di riferimento</b>	Adriano Francescotti Evgeny Borovin	
	<b>Cap:</b> 38059 <b>Citta:</b> Castel Ivano (TN)			
<b>Stabilimento produzione</b>	<b>Via:</b> Viale Venezia 35	<b>Tel.</b>	0461865070	
	<b>Cap:</b> 38050 <b>Citta:</b> Castelnuovo (TN)	<b>Email Address</b>	adriano.francescotti@xlamdolomiti.it <a href="mailto:evgeny.borovin@xlamdolomiti.it">evgeny.borovin@xlamdolomiti.it</a>	
<b>Data prima compilazione del Report:</b>	14/02/2024	<b>Data compilazione finale del Report:</b>	<b>08/04/2024</b>	
<b>Attività</b>	<b>Data pianificata</b>	<b>N. di giorni</b>	<b>Data effettiva</b>	<b>Auditor incaricato e Ente di Certificazione</b>
Audit iniziale	05/12/2023 e 07/02/2024	2	05/12/2023 e 07/02/2024, 08 e 14/02/2024, 15/03/2024	Daria Maso  per conto di Bureau Veritas Italia
<b>Scheme Name</b>	<b>Certificati di Rimozione del Carbonio</b>			
<b>Metodologia</b>	<b>Metodologia per i biobased materials Metodologia per la rimozione della CO2 Carbon Planet Standard Dicembre 2023</b>			
<b>Campo di applicazione della certificazione</b>	<input type="checkbox"/> Elementi legno massiccio <input checked="" type="checkbox"/> Lamellare <input checked="" type="checkbox"/> CLT (Xlam)  Altro _____			

<b>Breve descrizione dell'attività svolta</b>

XLAM DOLOMITI, parte del Gruppo Paterno, è un'organizzazione che opera nell'ambito della produzione di pannelli Xlam e della progettazione, fornitura e realizzazione di edifici in legno.  
Fornisce un servizio completo di know how e messa in opera di medie e grandi strutture.

### **Audit Summary**

Conclusioni e commenti generali per il cliente a seguito della chiusura dell'audit

Nota preliminare: dato il carattere sperimentale (di pilot test) dell'audit, sono stati considerati come prima versione ufficiale i documenti con ultima revisione trasmessi il 07 e 08/01/2024.

In occasione dell'audit condotto presso X-Lam Dolomiti (on site il 05/12/2023 e off site il 07 e 08/02/2024) è stato possibile verificare l'applicazione della metodologia in oggetto, nonché le procedure in essere a livello aziendale, un campione della documentazione a supporto, nonché l'organizzazione dello stabilimento produttivo (unità dichiarata).

Come previsto dalla metodologia stessa, la verifica è stata svolta a campione. In particolare sono state selezionate e analizzate 15 commesse tenendo conto dei materiali impiegati, dei fornitori utilizzati, delle EPD o del parametro GWP da banca dati, della dimensione delle stesse in termini di tonnellate di CO<sub>2</sub>eq rendicontate, ecc. al fine di garantire adeguata variabilità dei casi analizzati.

A seguito dell'attività di verifica svolta sono state riscontrate alcune problematiche, classificate nelle CAR e CL riportate a seguire. Esse sono state discusse con l'organizzazione che ha provveduto a rettificare quanto necessario e a fornire le idonee evidenze nei tempi concordati.

L'analisi di quanto fornito ha consentito di chiudere positivamente l'audit confermando, sulla base del campionamento eseguito in ottemperanza ai requisiti della metodologia, il dato di cui al paragrafo "Conclusioni".

Alle fine, sono state verificate commesse per un totale di 2.203,50 t CO<sub>2</sub>eq su un totale di 8.999 t CO<sub>2</sub>eq asseverate (così come riportato nel File "CP\_220101-231031\_rev05" aggiornato al 08/04/2024 e allegato al presente rapporto), pari al 24,49%.

**NB. A seguito della richiesta di Carbon Planet di esprimere i dati arrotondati all'intero (per valori  $\geq 0.5$  si approssima per eccesso; per valori  $<0.5$  si approssima per difetto) si è effettuato un aggiornamento alla rev05 che ha portato ad asseverare 8.999 tCO<sub>2</sub>eq (anzichè le 9.003,11 t CO<sub>2</sub>eq di cui alla rev04 e al rapporto di audit del 20/03/2024)**

Il periodo rendicontato è: 01/01/2022 – 31/10/2023. Per successive verifiche ai sensi della presente metodologia l'organizzazione dovrà quindi partire dal 01/11/2024.

### **Conclusione**

Le Quantità di CO<sub>2</sub>eq asseverate risultano essere:

- Vita nominale 50 anni: \_\_\_\_\_ (t)  
 Vita nominale 100 anni: **8.999** (t)

**Rapporto di Output allegato** (indicare nome file e data aggiornamento e allegare):

File "CP\_220101-231031\_rev05" aggiornato al 08/04/2024

(+ file standard\_excel\_certificazione\_Xlam\_2024-04-08 per Carbon Planet)