CSQA Certificazioni Srl
Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi)
Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070
csqa@csqa.it
www.csqa.it

CSQA

PEFC
PEFC/18-41-07

SCHEMA:	FILE:
MODULO: RVP	REV.4 – 30/04/2013
PAG. 1 DI 8	

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC

(PEFC ASSESSMENT REPORT)

RAGIONE SOCIALE *(Registered Name)*	INDIRIZZO *(Address)*	DOC. RIFER. *(Standard)*
Consorzio Forestale del Canavese	**Strada Provinciale, 10 – ALICE SUPERIORE (TO)**	**ITA 1000** **ITA 1001-1** **PEFC ST 2001:2008**

N° DIPENDENTI COINVOLTI *(Employess)*	PERSONA CONTATTATA *(Contact Person)*	UNITÀ OPERATIVE / ORGANIZZAZIONI ADERENTI *(Assessed Unit / Adherent Organizations)*
1	*Dr. For. Daniele Poncino*	**Sede legale: Strada Provinciale, 10 – ALICE SUPERIORE (TO)** **Unità operativa: Via Carpineto, 1 –VIDRACCO (TO)**

DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE UTILIZZATI *(Firm's Documents Used)*
Manuale di Gestione Forestale Sostenibile rev. 02 del 25/11/2014 e documenti correlati
Prestazioni ambientali e programma di miglioramento rev. 2 del 21/02/2013
Programma di miglioramento rev. 0 del 25/11/2014 (forma tabellare)
Piano Forestale Aziendale 2011-2021 (Relazione tecnica e Descrizione particellare)

CAMPO DI APPLICAZIONE / PRODOTTI DA CERTIFICARE *(Field of Application / Products to certificate)*
Gestione Forestale Sostenibile
Superficie oggetto di certificazione: 573,3396 Ha

N° PROPRIETARI CERTIFICATI E RELATIVE SUPERFICI *(da compilare solo in caso di certificazione PEFC-GFS/GSP)*
Comune di Alice Superiore = 56,0113 ettari
Comune di Meugliano = 61,1677 ettari
Comune di Rueglio = 25,3165 ettari
Comune di Trausella = 78,3438 ettari
Comune di Vico Canavese = 346,9233 ettari
Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese = 5,5770 ettari

FORMA DI GOVERNO *(da compilare solo in caso di certificazione PEFC-GFS/GSP)*
Ceduo e fustaia

TIPOLOGIE FORESTALI *(da compilare solo in caso di certificazione PEFC-GFS/GSP)*
Castagneti (190 ettari), Boscaglie pioniere di invasione (150 ettari), Rimboschimenti (67 ettari), Acero-tiglio-frassineti (15 ettari), Alneti (4 ettari), Robinieti (2,5 ettari), Faggete (1,4 ettari), Lariceto (0,8 ettari)

TIPO DI VERIFICA ISPETTIVA *(Type of assessment)*

CERTIFICAZIONE *(Certification Assessment)*	GFS	GSP	CoC	CERTIFICAZIONE SUPPLEMENTARE *(Follow Up)*	GFS	GSP	CoC
SORVEGLIANZA ANNUALE *(Annual Sourveillance)*	**GFS**	GSP	CoC	ESTENSIONE/MODIFICA *(Extention/Change)*	GFS	GSP	CoC
SORVEGLIANZA SUPPLEMENTARE *(Additional Sourveillance)*	GFS	GSP	CoC	RINNOVO *(Renewal)*	GFS	GSP	CoC

DOCUMENTI ALLEGATI AL RAPPORTO *(Enclosed Documents)*

NON CONFORMITA' *(Not Conformities)* n. 1 RACCOMANDAZIONI n. -

DOCUMENTI *(Documents)*:
Diario della Verifica e foto sopralluoghi
Allegati n. 4

GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA *(Assessment Team)*

Nome *(Name)*	Ruolo nel GVI *(Function)*	Giorni/Ore in campo *(Time in assessment)*	Firma *(Signature)*
Matteo Righetto	RGVI	1/ 8 ore	

Il presente rapporto e le eventuali relative non conformità sono da considerarsi approvati se non perviene all'Azienda comunicazione contraria da parte di CSQA entro 10 giorni lavorativi.
(This report and eventual non conformities will be considered as approved if no one objection is send to the Company in 10 working days)

FIRMA RGV *(Team Leader Signature)* _____

DATA *(Date)* 08/12/2014

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC

(PEFC ASSESSMENT REPORT)

RAPPRESENTANTI DELL'ORGANIZZAZIONE PRESENTI ALLE RIUNIONI DI APERTURA E CHIUSURA *(opening and closing meeting presence)*				ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VERIFICA *(interview)*	
Nominativo *(name)*	Ruolo *(function)*	apertura	chiusura	Nominativo *(name)*	Ruolo *(function)*
1) Dr. For. Daniele Poncino	Resp. GFS Consorzio	■	■	1)	
2)		☐	☐	2)	
3)		☐	☐	3)	
4)		☐	☐	4)	
5)		☐	☐	5)	
6)		☐	☐	6)	
7)		☐	☐	7)	

Organizzazioni valutate *(Assessed Organizations)*

N.A.

Descrizione e caratteristiche delle attività di campo verificate *(description and features of assessed activities)*

- Valutazione del sistema di gestione della GFS (ITA 1000)
- Sopralluogo sulle seguenti particelle forestali:
  - ✓ Località Frascallo in Comune di Vico Canavese
  - ✓ Località Cascina Verna in Comune di Vico Canavese
- Valutazione dei criteri ed indicatori secondo (ITA 1001-1)

Riepilogo della verifica *(Audit summary)*

La verifica ha evidenziato la conformità del sistema di gestione forestale sostenibile adottato.
L'operatività del Consorzio, a distanza di più di un anno dall'approvazione del Piano Forestale Aziendale (PFA) 2011-2021 e da tre dal rilascio della certificazione PEFC, non è ancora quella attesa e sperata; tuttavia è da segnalare la informazione/promozione dello schema PEFC nella vendita di materiali in catasta derivanti da interventi selvicolturali su superfici certificate.
Sono state visionate tutte le attività del sistema GFS svolte dal Consorzio.
Effettuati sopralluoghi in località Frascallo ed in località Cascina Verna entrambi in territorio del Comune di Vico Canavese; il legname ottenuto è stato venduto sia in piedi (lotto in località Frascallo) che in catasta (lotto in Località Cascina Verna).

Valutazione sulle Non Conformità rilevate *(General comments on non conformities)*

La NC rilevata riguarda l'abbandono, da parte della ditta utilizzatrice, di rifiuti e materiali in bosco.

FIRMA RGV *(Team Leader Signature)* _____

DATA *(Date)* 08/12/2014

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC

(PEFC ASSESSMENT REPORT)

VERIFICHE DI SORVEGLIANZA *(Sourveillance Audit)*

Eventuali comunicazioni riguardanti la Certificazione sono effettuate in conformità al Regolamento? *(Are eventual communications in conformity with the CSQA Regualtion?)*	SI *(Yes)*	NO *(No)*	**NA**
I marchi (CSQA/PEFC) di certificazione a disposizione sono usati in conformità al Regolamento? *(Is the certification system mark used in a correct way? For surveillance assessment only)*	**SI** *(Yes)*	NO *(No)*	NA
Il Certificato di conformità è pubblicizzato/a in conformità al Regolamento? *(Is the management system certificate advertized in conformity with the CSQA Regualtion?)*	**SI** *(Yes)*	NO *(No)*	NA
E' stata riscontrata la chiusura delle non conformità ancora aperte ? *(Have the previous not conformities been closed? for sorveillance assessment only)*	SI *(Yes)*	NO *(No)*	**NA**

Eventuali commenti
Comments)

DOMANDE DA PORRE ALL'AZIENDA *(Questions for Company)*

Avete ricevuto il Rapporto Valutazione Documentazione? *(Have You received the Documentation Assessment Report ?)*	SI *(Yes)*	NO *(No)*	**NA**
Avete ricevuto il Piano Dettagliato della Verifica Ispettiva? *(Have You received the Detail Program ?)*	SI *(Yes)*	NO *(No)*	**NA**
E' stato rispettato il Piano Dettagliato della Verifica Ispettiva? *(Has the Detail Program been respected ?*	SI *(Yes)*	NO *(No)*	**NA**
L'AZIENDA HA SOLLEVATO EVENTUALI RISERVE ? *(Has the Company raised reservations?)*	SI *(Yes)*	**NO** *(No)*	NA

MOTIVAZIONE DEL GVI *(Motivation)*:

Si ritiene il Sistema della Gestione Forestale Sostenibile adottato affidabile ed efficace.
Al fine di poter dar corso alla nuova emissione del certificato PEFC-GFS (per correzione revisione norme PEFC) si attende il Piano delle Azioni Correttive debitamente compilato.

CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE
Via Provinciale 10 - Tel. 0125 795839
10010 ALICE SUPERIORE (To)
C.F.: 93028710015 - P. IVA: 08711470016

DATA *(Date)* 08/12/2014 FIRMA RGV *(Team Leader Segnature)* FIRMA AZIENDA *(Company Segnature)*

Piano delle azioni correttive Azienda: CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE

Norma: PEFC ITA 1000 e 1001-1

Data: ~~11/12/2013~~ 08/12/2014

PAC_001_20130304

Firma RGV:

Firma Azienda:

* NC_E= essenziale, NC_I=importante, NC_P=potenziale, SM=spunto di miglioramento

** per quanto riguarda gli spunti di miglioramento non è OBBLIGATORIA una risposta da parte dell'azienda; lo spunto di miglioramento verrà comunque verificato nella sua gestione durante la verifica successiva.

Compilazione a cura dell'auditor CSQA					Compilazione a cura dell'Azienda					Compilazione a cura dell'auditor CSQA		
N° rilievo	Data	Tipo di Rilievo	Requisito della norma	Rilievo del valutatore	Trattamento della NC	Analisi delle cause che hanno portato al rilievo	Azioni Correttive proposte / implementate	Data prevista di chiusura delle AC	Funzione Responsabile dell'attuazione delle AC	Approvazione da parte dell'auditor delle AC proposte dall'Azienda	Evidenze dell'attuazione e dell'efficacia delle AC	Esito finale delle AC
(1, 2, 3, ecc.)	*(Data della VI)*	*(es. NC_E, NC_I, SM, ecc.)*		*(formulazione esaustiva del rilievo comprensivo delle evidenze oggettive)*	*(intervento immmediato per sistemare il problema)*					(al ricevimento del CAP compilato)	(nel corso della prima verifica successiva alla presente)	
Filtro	*Filtro*	*Filtro*	*Filtro*	*Filtro*	*Filtro*	*Filtro*	*Filtro*	*Filtro*	*Filtro*	*Filtro*	*Filtro*	*Filtro*
1	*11/12/2013*	*SM*		*Si raccomanda di prendere in carico tutte le osservazioni rilasciate in sede di verifica ispettiva interna del 10 ottobre 2013*								
2	*08/12/2014*	*NC_I*	*2.2 di ITA 1001-1*	*Nel cantiere in località Frascallo sono abbandonati materiali e rifiuti (tanica di olio motore parzialmente riempita e fune di verricello)*								

CONSORZIO FORESTALE
DEL CANAVESE
Via Provinciale 10 - Tel. 0125 795839
10010 ALICE SUPERIORE (To)
C.F.: 93028710015 - P. IVA: 08711470016