

| | | | | |
|---|--|---|-------------------------|-----------------------|
| CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it |  |  | SCHEMA: PEFC GFS/GSP | FILE: |
| | | | MODULO: RVP_GFS/GSP | REV.0 - 02/02/2016 |
| | | | PAG. 1 DI 10 | |

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC GFS/GSP
(PEFC GFS/GSP ASSESSMENT REPORT)

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| RAGIONE SOCIALE (Registered Name) Consorzio Forestale del Canavese | | DOC. RIFER. (Standard) PEFC ITA 1000 PEFC ITA 1001-1 | | |
| INDIRIZZO SEDE LEGALE (Address) Strada Provinciale 10 - 10010 ALICE SUPERIORE (TO) | | INDIRIZZO UNITÀ OPERATIVE / ORGANIZZAZIONI ADERENTI Via Carpineto, 1 - 10080 VIDRACCO (TO) | | |
| N° DIPENDENTI (Employess) 1 | PERSONA CONTATTATA (Contact Person) Dr. For. Daniele Poncino | LEGALE RAPPRESENTANTE (Legal representative) Antonio Bernini | | |
| CAMPO DI APPLICAZIONE (Field of Application) Gestione Forestale Sostenibile Catena di Custodia dei prodotti "tronchi" e "legna da ardere" relativamente alle specie Pinus strobus, Pseudotsuga menziesii, Betula pendula, Castanea sativa, Pinus sylvestris, Alnus glutinosa, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus | | | | |
| N° PROPRIETARI CERTIFICATI E RELATIVE SUPERFICI 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 | SUPERFICIE FORESTALE GESTITA IN MODO SOSTENIBILE (ha) 573,3396 | SUPERFICIE SOTTOPOSTA A VERIFICA (ha) 32,4288 | | |
| FORMA DI GOVERNO Fustaia e ceduo | TIPOLOGIE FORESTALI 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) | | | |
| Livello della certificazione (Level of certification) | <input checked="" type="checkbox"/> Individuale | <input type="checkbox"/> Multisito | <input type="checkbox"/> Gruppo di produttori | <input type="checkbox"/> Gruppo regionale |
| TIPO DI VERIFICA ISPETTIVA (Type of assessment) | CERTIFICAZIONE (Certification Assessment) <input type="checkbox"/> | CERTIFICAZIONE SUPPLEMENTARE (Follow Up) <input type="checkbox"/> | SORVEGLIANZA ANNUALE (Annual Surveillance) <input type="checkbox"/> | ESTENSIONE/MODIFICA (Extention/Change) <input type="checkbox"/> |
| | SORVEGLIANZA SUPPLEMENTARE (Additional Surveillance) <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> RINNOVO (Renewal) | | |
| NON CONFORMITA' (Not Conformities) n. <input type="text" value="-"/> | | RACCOMANDAZIONI (Reccomendations) n. <input type="text" value="2"/> | | |

DATA 14-15/12/2016
(Date)

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)



CONSORZIO FORESTALE
FIRMA AZIENDA CANAVESE
 (Company Signature)

Via 10 - Tel. 0125.795839
 10010 ALICE SUPERIORE (TO)

C.F.: 93028710015 - P. IVA: 08711470016

CSQA Certificazioni Srl

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



SCHEMA:

FILE:

MODULO:
RVP

REV.5 -
29/06/2015

PAG. 2 DI 10

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(PEFC ASSESSMENT REPORT)

EVENTUALI MODIFICHE RILEVATE RISPETTO ALL'AUDIT PRECEDENTE

Si segnala la modifica dell'unità Operativa da Strada Castelnuovo Nigra, 10 - Castellamonte (TO) a Via Carpineto, 1 - 10080 VIDRACCO (TO)

DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE UTILIZZATI (Firm's Documents Used)

- 1) Manuale di Gestione Forestale Sostenibile rev. 03 del 05/10/2015
- 2) Prestazioni ambientali e programma di miglioramento rev. 1 del 21/02/2013
- 3) Programma di miglioramento rev. 1 del 13/12/2016 (forma tabellare)
- 4) Piano Forestale Aziendale 2011-2021 (Relazione tecnica e Descrizione particellare)
- 5) Procedura per la vendita del Legname in Catasta o a Terra rev. 0 del 17/11/2015
- 6) Registri ed elenchi
- 7) Moduli di documenti

DOCUMENTI ALLEGATI AL RAPPORTO (Enclosed Documents)

- Diario della Verifica
- Foto dei sopralluoghi
- Comunicazione corso PEFC (Allegato 1)
- SisGFS1_EDSisGFS - Elenco della Documentazione del Sistema di GFS in vigore_REV05
- SisGFS1_EPCC - Elenco delle Particelle Catastali Certificate
- Piano delle Azioni Correttive di CSQA

GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA (Assessment Team)

| Nome (Name) | Ruolo nel GVI (Function) | Ore in campo (Time in assessment) | Firma (Signature) |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Matteo Righetto | RGVI | 16 | |
| | | | |

DATA 14-15/12/2016
(Date)

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)

FIRMA AZIENDA
(Company Signature)

| | | | | |
|---|--|---|----------------|-----------------------|
| CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it |  |  PEFC TM PEFC/18-41-07 | SCHEMA: | FILE: |
| | | | MODULO: RVP | REV.5 - 29/06/2015 |
| | | | PAG. 3 DI 10 | |

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(PEFC ASSESSMENT REPORT)

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 "Spunto di miglioramento".
- 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 14-15/12/2016
(Date)

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)



FIRMA AZIENDA
(Company Signature)



| | | | | |
|---|--|---|----------------|-----------------------|
| CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it |  |  PEFC TM PEFC/18-41-07 | SCHEMA: | FILE: |
| | | | MODULO: RVP | REV.5 - 29/06/2015 |
| | | | PAG. 4 DI 10 | |

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) | aper tura | chiu sura | Nominativo (name) | Ruolo (function) |
| 1) Daniele Poncino | Resp. GFS | X | X | 1) Massimo Chiò | Resp. Squadre Forestali Regionali |
| 2) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2) | |
| 3) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3) | |
| 4) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4) | |
| 5) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5) | |
| 6) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6) | |
| 7) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7) | |
| <u>Organizzazioni valutate</u> (Assessed Organizations) | | <u>Descrizione e caratteristiche delle attività di campo verificate</u> (description and features of assessed activities) | | | |
| N.A. | | <ul style="list-style-type: none"> • Valutazione del sistema di gestione della GFS (ITA 1000) • Valutazione dei criteri ed indicatori secondo (ITA 1001-1) • Sopralluogo sulle seguenti particelle forestali: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Particella 7 – Rueglio Fobbie-Favetto – Compresa di boschi di latifoglie da condurre e mantenere a regime; Comune di Vico Canavese, Comune censuario di Rueglio Foglio 18 mappale n. 222 in Loc. Russi/Boschina ✓ Particella 9 – Meugliano Lago – Compresa di boschi da migliorare secondo i criteri della selvicoltura naturalistica; Comune di Alice Superiore (Foglio 4 mappale 1) e Comune di Meugliano (Foglio 7 mappali 2-6-9-161) ✓ Particella 10 – Alice Canapre – Compresa di boschi di latifoglie da condurre e mantenere a regime; Comune di Alice Superiore Foglio 11 mappali 102-147-148 | | | |
| <u>Riepilogo della verifica</u> (Audit summary) | | | | | |
| <p>Il Sistema di Gestione Forestale sostenibile è adeguatamente documentato tramite una versione aggiornata ed esaustiva del manuale di gestione forestale sostenibile, e relative procedure, allegati e modulistica di riferimento. Il Consorzio ha, inoltre, una gestione della propria documentazione amministrativa e tecnica molto accurata e conforme a quanto indicato dalla legislazione regionale e dalla norma PEFC.</p> <p>L'erogazione del finanziamento relativo alla Misura 225 del PSR ormai prossima darà la possibilità al Consorzio di effettuare delle attività che impatteranno direttamente su alcuni Indicatori PEFC.</p> <p>In tale ottica il sistema GFS è stato integrato inserendo anche la possibilità da parte del Consorzio di vendere direttamente legname certificato PEFC.</p> <p>La gestione ed il controllo della attività "in campo" (utilizzazioni forestali) sono adeguate e puntuali ed evidenziano una conoscenza del territorio e delle modalità di implementare una corretta selvicoltura da parte del personale del Consorzio incaricato a seguire tali aspetti.</p> | | | | | |
| <u>Valutazione sulle Non Conformità rilevate</u> (General comments on non conformities) | | | | | |
| N.A. | | | | | |

DATA 14-15/12/2016
(Date)

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)



FIRMA AZIENDA
(Company Signature)



| | | | | |
|---|--|---|----------------|-----------------------|
| CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it |  |  | SCHEMA: | FILE: |
| | | | MODULO: RVP | REV.5 - 29/06/2015 |
| | | | PAG. 5 DI 10 | |

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(PEFC ASSESSMENT REPORT)

VERIFICHE DI SORVEGLIANZA (Surveillance Audit)

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Eventuali comunicazioni riguardanti la Certificazione sono effettuate in conformità al Regolamento? (Are eventual communications in conformity with the CSQA Regulation?) | <input checked="" type="checkbox"/> SI (Yes) | <input type="checkbox"/> NO (No) | <input type="checkbox"/> 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) | <input checked="" type="checkbox"/> SI (Yes) | <input type="checkbox"/> NO (No) | <input type="checkbox"/> NA |
| Il Certificato di conformità è pubblicizzato/a in conformità al Regolamento? (Is the management system certificate advertized in conformity with the CSQA Regulation?) | <input checked="" type="checkbox"/> SI (Yes) | <input type="checkbox"/> NO (No) | <input type="checkbox"/> NA |
| E' stata riscontrata la chiusura delle non conformità ancora aperte ? (Have the previous not conformities been closed? for surveillance assessment only) | <input type="checkbox"/> SI (Yes) | <input type="checkbox"/> NO (No) | <input checked="" type="checkbox"/> 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 ?) | <input type="checkbox"/> SI (Yes) | <input type="checkbox"/> NO (No) | <input checked="" type="checkbox"/> NA |
| Avete ricevuto il Piano Dettagliato della Verifica Ispettiva? (Have You received the Detail Program ?) | <input checked="" type="checkbox"/> SI (Yes) | <input type="checkbox"/> NO (No) | <input type="checkbox"/> NA |
| E' stato rispettato il Piano Dettagliato della Verifica Ispettiva? (Has the Detail Program been respected ?) | <input checked="" type="checkbox"/> SI (Yes) | <input type="checkbox"/> NO (No) | <input type="checkbox"/> NA |
| L'AZIENDA HA SOLLEVATO EVENTUALI RISERVE ? (Has the Company raised reservations?) | <input type="checkbox"/> SI (Yes) | <input checked="" type="checkbox"/> NO (No) | <input type="checkbox"/> NA |

MOTIVAZIONE DEL GVI (Motivation):

Si ritiene il sistema di GFS conforme a quanto stabilito dallo standard di riferimento.
Sulla base di quanto emerso e sull'ottima gestione del Sistema PEFC da parte del personale dell'Organizzazione, si propone di portare la pratica alla valutazione del Comitato Esecutivo di Certificazione di CSQA per l'approvazione del piano di sorveglianza e la ri-emissione del certificato di conformità.

DATA 14-15/12/2016
(Date)

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)



FIRMA AZIENDA
(Company Signature)

