

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(PEFC ASSESSMENT REPORT)

RAGIONE SOCIALE (Registered Name) Consorzio Forestale del Canavese		DOC. RIFER. (Standard) ITA 1000 ITA 1001-1 PEFC ST 2001:2008						
INDIRIZZO (Address) Strada Provinciale, 10 – ALICE SUPERIORE (TO)		UNITÀ OPERATIVE / ORGANIZZAZIONI ADERENTI (Assessed Unit / Adherent Organizations) Sede legale: Strada Provinciale, 10 – ALICE SUPERIORE (TO) Unità operativa: Via Carpineto, 1 –VIDRACCO (TO)						
N° DIPENDENTI COINVOLTI (Employess) 1	PERSONA CONTATTATA (Contact Person) Daniele Poncino (Consulente esterno)	LEGALE RAPPRESENTANTE (Legal representative) Presidente CDA Antonio Bernini						
DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE UTILIZZATI (Firm's Documents Used) Manuale di Gestione Forestale Sostenibile rev. 03 del 05/10/2015 Programma di miglioramento del 25/11/2014 Documentazione del sistema GFS e procedure correlate Piano Forestale Aziendale 2011-2021								
CAMPO DI APPLICAZIONE (Field of Application) Gestione Forestale Sostenibile Superficie oggetto di certificazione: 573,3396 Ha								
CODICE PRODOTTO (Product Code) Lotti in piedi Tronchi Legna da ardere		SPECIE (Species) Pinus stobo, Larix decidua, Pseudotsuga menziesii, Betula pendula, Castanea sativa, Pinus silvestris, Alnus glutinosa, Fagus sylvatica, Acero pseudoplatanus						
N° PROPRIETARI CERTIFICATI E RELATIVE SUPERFICI (da compilare solo in caso di certificazione PEFC-GFS/GSP) 1) Comune di Trausella, 78,34 ha 2) Coop. Valli Unite, 5,57 ha 3) Comune di Vico Canavese, 346,92 ha 4) Comune di Meugliano, 61,16 ha 5) Comune di Rueglio, 25,31 ha 6) Comune di Alice, 56,01 ha		SUPERFICIE SOTTOPOSTA A VERIFICA Superficie oggetto di certificazione: 573,3396 Ha						
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) Rimboschimenti di conifere miste con prevalenza di Pinus stobo, Larix decidua (67 ha) Acero-tiglio-frassineti (15 ha) Alneti planiziali e montani (4 ha) Boscaglie pioniere e di invasioni (betuleti) (150 ha) Castagneti (190 ha) Faggete (1,4 ha)						
TIPO DI VERIFICA ISPETTIVA (Type of assessment)	CERTIFICAZIONE (Certification Assessment)	GFS	GSP	CoC	CERTIFICAZIONE SUPPLEMENTARE (Follow Up)	GFS	GSP	CoC
	SORVEGLIANZA ANNUALE (Annual Surveillance)	x	GSP	CoC	ESTENSIONE/MODIFICA (Extention/Change)	GFS	GSP	CoC
	SORVEGLIANZA SUPPLEMENTARE (Additional Surveillance)	GFS	GSP	CoC	RINNOVO (Renewal)	GFS	GSP	CoC
SISTEMA COC (COC System)	SISTEMA PERCENTUALE SEMPLICE	SISTEMA PERCENTUALE MEDIA MOBILE	SISTEMA CREDITO DI VOLUME	SEPARAZIONE FISICA				

CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it		 PEFC™ 18 41 07	SCHEMA:	FILE:
			MODULO: RVP	REV.5 - 29/06/2015
			PAG. 2 DI 9	

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(PEFC ASSESSMENT REPORT)

Materia Prima PEFC	Materia Prima da fonti controllate	Presenza di Contoterzisti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

DATA 19/11/2015
(Date)

FIRMA RGV
(Team Leader Segnature)



FIRMA AZIENDA
(Company Segnature)

CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE
Via Provinciale 10 - Tel. 0125 795839
16010 - C.A.P. SUPERIORE (To)

C.F.: 93028710015 - P. IVA: 08711470015

CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it		 18 41 07	SCHEMA:	FILE:
			MODULO: RVP	REV.5 - 29/06/2015
			PAG. 3 DI 9	


RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(PEFC ASSESSMENT REPORT)

NON CONFORMITA' (Not Conformities) n. RACCOMANDAZIONI (Recommendations) n.

DOCUMENTI ALLEGATI AL RAPPORTO (Enclosed Documents)

Elenco particelle catastali + PAC_001_20130304

GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA (Assessment Team)

Nome (Name)	Ruolo nel GVI (Function)	Ore in campo (Time in assessment)	Firma (Signature)
M. Rita Gallozzi	RGVI	1giorno	

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 19/11/2015
(Date)

FIRMA RGVI
(Team Leader Signature)



FIRMA AZIENDA
(Company Signature)

**CONSORZIO FORESTALE
DEL CANAVESE**

Provinciale 10 - Tel. 0125 795839
13010 ALICE SUPERIORE (To)
C.F.: 9302370015 - P.IVA: 08711470015

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	chiusu ra	Nominativo (name)	Ruolo (function)
1)	Daniele Poncino	Res. GFS Consorzio	X	X	1)	
2)					2)	
3)					3)	
4)					4)	
5)					5)	
6)					6)	
7)					7)	

Organizzazioni valutate
(Assessed Organizations)

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:
 - ✓ Comune di Vico Canavese - Part 3 Vico Campiglia
 - ✓ Comune di Vico Canavese - Part 3 Loc. Aju-Nasurc
 - ✓ Comune di Vico Canavese - Part 8 - Loc Fascallo
 - ✓ Comune di Meugliano - Part 9 Loc. Bora d'Col
 - ✓ Comune di Meugliano - Part. 9 - Loc. Lago
- Valutazione dei criteri ed indicatori secondo (ITA 1001-1)

Riepilogo della verifica (Audit summary)

La verifica ha evidenziato il mantenimento della conformità del sistema di gestione forestale sostenibile adottato. Il Sistema di Gestione Forestale sostenibile, implementato dal Consorzio, continua ad essere adeguatamente documentato tramite un Piano di gestione forestale aziendale che include gli indicatori richiesti dallo schema PEFC, una versione aggiornata 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. Verificati tutti gli aggiornamenti al sistema documentale implementati.

Sono state visionate tutte le attività di sistema svolte dal Consorzio dal dicembre 2014 (data dell'ultima sorveglianza CSQA) ad oggi ed effettuati sopralluoghi nelle particelle indicate nella tabella in alto.

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

Sono state verificate tutte le evidenze necessarie per la risoluzione della NC emessa nell'audit precedente (vedi PAC_001_20130304 allegato).

Le soluzioni definite dal Consorzio sono adeguate e quanto indicato è stato verificato con sopralluogo in campo (particella 8 loc Fascallo).

DATA 19/11/2015
(Date)

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)

FIRMA AZIENDA
(Company Signature)

CONSORZIO FORESTALE

DEL CANAVESE

Provinciale 46 - Tel. 0125 795839
10010 ALICE SUPERIORE (To)

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

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"/> (Yes)	<input type="checkbox"/> (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 type="checkbox"/> (Yes)	<input type="checkbox"/> (No)	<input checked="" type="checkbox"/> x
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"/> (Yes)	<input type="checkbox"/> (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 checked="" type="checkbox"/> (Yes)	<input type="checkbox"/> (No)	<input 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 checked="" type="checkbox"/> (Yes)	<input type="checkbox"/> (No)	<input type="checkbox"/> NA
Avete ricevuto il Piano Dettagliato della Verifica Ispettiva? (Have You received the Detail Program ?)	<input checked="" type="checkbox"/> (Yes)	<input type="checkbox"/> (No)	<input type="checkbox"/> NA
E' stato rispettato il Piano Dettagliato della Verifica Ispettiva? (Has the Detail Program been respected ?)	<input checked="" type="checkbox"/> (Yes)	<input type="checkbox"/> (No)	<input type="checkbox"/> NA
L'AZIENDA HA SOLLEVATO EVENTUALI RISERVE ? (Has the Company raised reservations?)	<input type="checkbox"/> (Yes)	<input checked="" type="checkbox"/> (No)	<input type="checkbox"/> NA

MOTIVAZIONE DEL GVI (Motivation):

Durante quest'audit, si è verificata la conformità del Sistema di GFS del Consorzio ad alcuni indicatori della ITA 1000 e 1001-1, in particolare quelli che riportano dati modificati rispetto all'audit di sorveglianza dello scorso anno. Sulla base di quanto emerso e sulla buona gestione del Sistema PEFC da parte del personale dell'Organizzazione, l'RGV raccomanda il mantenimento della certificazione di GFS del Consorzio Forestale del Canavese, per il prossimo anno, tenendo conto che il 2016 è l'anno di scadenza del certificato.

DATA 19/11/2015
(Date)

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)



FIRMA AZIENDA
(Company Signature)

Consorzio Forestale del Canavese
Via Incisa 20 - Tel. 0128 795839
10010 ALICE SUPERIORE (To)

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