

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. 5 DI 13	

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 advertised 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.
Si propone di portare la pratica alla valutazione del Comitato Esecutivo di Certificazione di CSQA per l'approvazione del piano di sorveglianza.

DATA 18/12/2019
(Date)

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)

Maria Rosa

FIRMA AZIENDA
(Company Signature)

Luisa Tontaglia Ciampi

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. 4 DI 13	

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)	apert tura	chiusu ra	Nominativo (name)	Ruolo (function)
1) Igor Vigna	Resp. GFS	X	X	1)	
2)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2)	
3)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3)	
4)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4)	
<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 a ITA 1000:2015 Valutazione dei criteri ed indicatori a ITA 1001-1:2015 Sopralluogo sulle seguenti particelle forestali: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Particella 10 – Comune di Val di Chy (ex Alice Superiore) – Compresa di boschi di latifoglie da condurre e mantenere a regime; sopralluogo su: <ul style="list-style-type: none"> lotto Sopra SP64 Canapre in Comune di Alice Superiore foglio 14 mappale 312-313 e foglio 9 mappale 57; 3,2845 ettari lotto Blamella I in Comune di Alice Superiore foglio 4 mappale 2, superficie interesata 1,9961 ettari, sup. catastale 18,6383 ettari ✓ Particella 7 – Rueglio Fobbie-Favetto – Compresa di boschi di latifoglie da condurre e mantenere a regime; sopralluogo su <ul style="list-style-type: none"> lotto diradamento Russi 1 in Comune di Rueglio, foglio 17, mappale 6 e foglio 18 mappale 222, sup. coinvolta 1,0040 ettari, sup. totale 15,37 ettari 			
<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, avvenuta nel gennaio 2017, continua a dare la possibilità al Consorzio di effettuare delle attività che impattano direttamente su alcuni Indicatori PEFC; in particolar modo sono da segnalare le attività di sensibilizzazione effettuate anche nel 2019 con il ciclo di conferenze a tematica forestale "Per fare un albero – Conferenze ed escursioni guidate alla scoperta delle nostre foreste".</p> <p>Nel corso dell'anno 2019 è stato modificato il Regolamento Interno del Consorzio Forestale del Canavese. È attualmente in corso l'aggiornamento del Piano Forestale Aziendale per il decennio 2021-2031 (indicatore 3.1) con l'inserimento di nuove superfici. Nel nuovo PFA, si prevede di includere almeno il doppio delle superfici attualmente presenti in PFA.</p> <p>Il Consorzio effettua la vendita diretta di legname certificato PEFC sia in piedi che a catasta. 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)					
La NC riscontrata riguarda un aspetto documentale e pertanto di facile gestione					

DATA 18/12/2019
(Date)

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)



FIRMA AZIENDA
(Company Signature)

Luisa Tantaglia Ciampi

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. 3 DI 13	

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 18/12/2019
(Date)

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)



FIRMA AZIENDA
(Company Signature)

Luca Tontaglia Ciampi

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 13	

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(PEFC ASSESSMENT REPORT)

EVENTUALI MODIFICHE RILEVATE RISPETTO ALL'AUDIT PRECEDENTE

Inserire nel certificato per completezza le specie: Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, Quercus robur, Quercus cerris, Quercus petrae, Quercus pubescens, Prunus avium, Tilia cordata, Picea abies, abies alba e Larix decidua
Dal 01-01-2019:

- i Comuni di Meugliano, Trausella e Vico Canavese si sono fusi nel Comune di Valchiusa
- Il Comune di Alice Superiore si è fuso con altri 2 comuni (Lugnacco e Pecco – non certificati) nel Val di Chy

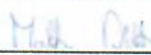
DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE UTILIZZATI (Firm's Documents Used)

- 1) Manuale di Gestione Forestale Sostenibile rev. 06 del 16/12/2019
- 2) Programma di miglioramento rev. 3 del 05/12/2019
- 3) Piano Forestale Aziendale 2011-2021 (Relazione tecnica e Descrizione particellare)

DOCUMENTI ALLEGATI AL RAPPORTO (Enclosed Documents)

- Diario della Verifica
- SisGFS1_EDSisGFS - Elenco della Documentazione del Sistema di GFS in vigore_REV08
- SisGFS1_EPCC - Elenco delle Particelle Catastali Certificate 2019
- 16_12_2019_Riesame PEFC
- CLITA1000_1001_Rapporto audit interno
- Risultati dell'audit interno PEFC GFS 20191209
- Incontri 2019 consorzio forestale del Canavese
- ConsorzioForestaleDelCanavese_10_12_2019 (Reclamo esterno)

GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA (Assessment Team)


Nome (Name)	Ruolo nel GVI (Function)	Ore in campo (Time in assessment)	Firma (Signature)
Matteo Righetto	RGVI	8	

DATA 18/12/2019
(Date)

FIRMA RGVI
(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/18-41-07	SCHEMA: PEFC GFS/GSP	FILE:
			MODULO: RVP_GFS/GSP	REV.0 - 02/02/2016
			PAG. 1 DI 13	

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 1000:2015 PEFC ITA 1001-1:2015	
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) 2 collaboratori	PERSONA CONTATTATA (Contact Person) Dr. For. Igor Vigna	LEGALE RAPPRESENTANTE (Legal representative) Andrea Virginio Pelachin	
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, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, Quercus robur, Quercus cerris, Quercus petrae, Quercus pubescens, Prunus avium, Tilia cordata, Picea abies, abies alba e Larix decidua			
N° PROPRIETARI CERTIFICATI E RELATIVE SUPERFICI Comune di Val di Chy = 56,0113 ettari Comune di Valchiusa = 486,4348 ettari Comune di Rueglio = 25,3165 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) 37,2928	
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
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 checked="" type="checkbox"/>	ESTENSIONE/MODIFICA (Extention/Change) <input type="checkbox"/>	
	SORVEGLIANZA SUPPLEMENTARE (Additional Surveillance) <input type="checkbox"/>	RINNOVO (Renewal) <input type="checkbox"/>	
NON CONFORMITÀ (Not Conformities) n. <input type="text" value="1"/>		RACCOMANDAZIONI (Reccomendations) n. <input type="text" value="1"/>	

DATA 18/12/2019
(Date)

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)

FIRMA AZIENDA
(Company Signature)

CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE

Via Provinciale 10 - Tel. 0125 795839
 10010 Alice Superiore (TO)
 C.F.: 93028710015 - P.IVA: 08711470016