



ICILA
 Piazzale Giotto, 1
 20035 Lissone (MI)
 Tel. 039/3300232
 Fax 039/3300230

**Gestione Forestale Sostenibile PEFC
 RAPPORTO DI AUDIT**

Pag.

1 / 1

Ragione sociale dell'organizzazione **Unione Provinciale Agricoltori di Alessandria**

Unità oggetto dell'audit **Via Trotti, 122 - 15100 Alessandria**

Data dell'audit: **23-11-2009** Standard di riferimento: **PEFC ITA 1004:2006**
 (Codice e revisione) **PEFC ITA 1004-1:2006**

Individuazione delle aree forestali/piantagioni coperte dal certificato:
 Gruppo di proprietari e gestori di pioppeti (per l'elenco e le aree vedere MOD 4.7PEFCGFS).

Tipo di audit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Preverifica	Certificazione	Supplementare	Sorveglianza	Re-audit	Estensione

SOMMARIO DELLA VALUTAZIONE DELLA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE

Dall'audit sono emerse:

N. / NCP (non conformità primarie)	N. 2 NCS (non conformità secondarie)	N. 1 O (osservazioni)
--	--	---------------------------------

descritte nei fogli di lavoro allegati (MOD 4.4PEFCGFS), lasciati in copia all'Azienda insieme al presente modulo.

Stato di risoluzione delle non conformità relative al precedente audit/analisi documentale:

Le azioni correttive risultano efficaci.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Giudizio complessivo del GVI sull'audit e sul sistema di gestione forestale sostenibile
 Si registrano le seguenti modifiche al gruppo:
 IMMOBILIARE MORANESE Sas di ZORGNO ENRICO ha venduto 6,82 ha di pioppeti che escono dalla certificazione; inoltre IMMOBILIARE MORANESE Sas di ZORGNO ENRICO ha affittato a Verani Luigi 2,60 ha. La superficie complessiva oggetto di certificazione diviene 442,58 ha.
 Su alcuni degli aspetti carenti segnalati nelle precedenti verifiche, si è notata una maggiore attenzione da parte sia del gruppo che da parte dei singoli aderenti. Si segnala l'opportunità di utilizzare maggiormente momenti di formazione e divulgazione per aggregare sempre più i membri e condividere le scelte gestionali.

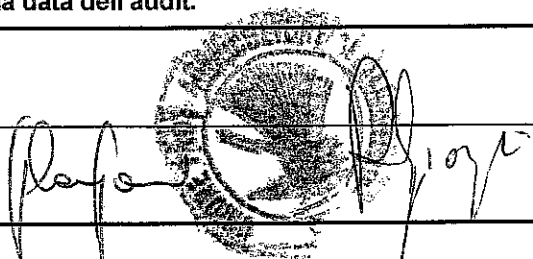
Commenti dell'organizzazione

I RISULTATI DELL'AUDIT RIPORTATI NEL PRESENTE RAPPORTO SI INTENDONO UFFICIALMENTE CONFERMATI IN ASSENZA DI COMUNICAZIONI CONTRARIE DA PARTE DI ICILA ENTRO 7 GIORNI

IMPORTANTE: A seguito delle non conformità emerse nel corso della visita, l'azienda si impegna a comunicare ad ICILA un piano di azioni correttive tempificato, entro 10 gg. dalla data dell'audit.

Nome e firma del Responsabile aziendale: **Roberto Giorgi**

Nome e firma RGVI: **Flavio Pomelli**





ICILA
Piazzale Giotto, 1
20035 Lissone (MI)
Tel. 039/3300232
Fax 039/3300230

Gestione Forestale Sostenibile PEFC AUDIT: RIUNIONE INIZIALE

Pag.

1 / 1

Ragione sociale dell'organizzazione		Unione Provinciale Agricoltori di Alessandria			
Unità oggetto dell'audit		Via Trotti, 122 – 15100 Alessandria			
Data dell'audit:		23-11-2009	Standard di riferimento:		PEFC ITA 1004:2006 PEFC ITA 1004-1:2006
Tipo di audit		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
		Preverifica	Certificazione	Supplementare	Sorveglianza
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Re-audit	Estensione		
PRESENTI					
Gruppo di Verifica					
Flavio Pomelli (RGVI)					
Lorenzo Vietto (AVI)					
Organizzazione					
Roberto Giorgi, Gianluca Michelone (Unione Provinciale Agricoltori di Alessandria)					
Francesco Gorietti e Davide Lenti (Az. Agraria Cattaneo Adorno dr. Giacomo), Massimiliana Crepaldi (Maurizio Morlin)					
Enrico Zorgno (IMMOBILIARE MORANESE Sas DI ZORGNO ENRICO), Augusto Citta					
SVOLGIMENTO					
Il Gruppo di Audit ha:					
<input checked="" type="checkbox"/>	presentato i propri componenti	<input checked="" type="checkbox"/>	garantito la riservatezza su processi e procedure da visionare		
<input checked="" type="checkbox"/>	illustrato la procedura di valutazione	<input checked="" type="checkbox"/>	avuto la disponibilità di tutta la documentazione relativa al Sistema di Gestione Forestale Sostenibile		
<input checked="" type="checkbox"/>	stabilito un canale ufficiale di comunicazione con la direzione	<input type="checkbox"/>	risposto a domande riguardanti argomenti specifici o delicati (.....)		
<input type="checkbox"/>	precisato eventuali punti del programma non perfettamente compresi				
DATI SULL'ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONI SULL'AUDIT					
<input checked="" type="checkbox"/>	organico dell'organizzazione alla data della visita	N.	3		
<input type="checkbox"/>	fatturato ultimo bilancio: anno:	€	dato non significativo		
<input checked="" type="checkbox"/>	Manuale di Gestione Forestale Sostenibile in vigore (revisione e/o data): Manuale rev 2 del 1 settembre 2007				
<input checked="" type="checkbox"/>	piano di gestione in vigore (revisione e/o data): Piani di coltivazione allegati al Manuale				
<input type="checkbox"/>	Grado di complessità dell'organizzazione da valutare:.....				
<input checked="" type="checkbox"/>	Estensione dell'area forestale (ettari): 442.58 ha				
<input checked="" type="checkbox"/>	Tipologia di certificazione (Singola, di gruppo, regionale): Gruppo				
Altro:.....					
.....					
.....					
Nome firma RGVI:		Flavio Pomelli			



ICILA
Piazzale Giotto, 1
20035 Lissone (MI)
Tel. 039/3300232
Fax 039/3300230

Gestione Forestale Sostenibile PEFC FOGLIO DI LAVORO

Pag.

1 / 1

Ragione sociale dell'organizzazione		Unione Provinciale Agricoltori di Alessandria			
Unità oggetto dell'audit		Via Trotti, 122 – 15100 Alessandria			
Tipo di audit		<input type="checkbox"/> Analisi documentale <input checked="" type="checkbox"/> audit (specificare) <input type="checkbox"/> Altro:			
Tipo di audit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Preverifica	Certificazione	Supplementare	Sorveglianza	Re-audit Modifica scopo
Data	23/11/2009		Standard di riferimento: (Codice e revisione):	PEFC ITA 1004:2006 PEFC ITA 1004-1:2006	

RILEVAZIONI

N.	Ref. Check list	Peso*	Descrizione	Motivazioni della classificazione	Chiusura/trattamento rilievi. Documenti verificati
1	ITA 1004 2.2.1.2.n	NCS	Il Registro del gruppo non è stato aggiornato rispetto alle modifiche intervenute ne trasmesso al PEFC-Italia e ad ICILA (IMMOBILIARE MORANESE Sas Di ZORGNO ENRICO ha venduto 6,82 e ha affittato a Verani Luigi 2,60 ha).	Anomalia di tipo documentale.	
2	ITA 1004 3.2.i	O	Si raccomanda di dare maggiore evidenza in fase di audit interno della verifica dei requisiti ITA 1004.	Aspetto da migliorare.	
3	ITA 1004-1 4 A	NCS	Non risulta disponibile il cartellino delle pioppelle utilizzate da Morlin Maurizio.	Anomalia nella conservazione della documentazione del 2001.	

* NCP (non conformità primarie); NCS (non conformità secondarie); O (osservazioni)

Nome e firma RGVI:

Flavio Pomelli..