


<b>CFLI</b> Via Roma, 9 22028 S. Fedele I. Tel./Fax 031.830528	<b>PROGRAMMA DI VISITA ISPETTIVA INTERNA</b> <b>Audit plan</b>				Pag. 1/1
Ragione sociale dell'azienda	Consorzio Forestale Lario Intelvese				
Unità da verificare	Proprietà forestali conferite in gestione diretta da parte dei soci.				
Tipo di visita	<input type="checkbox"/> Preventiva	<input type="checkbox"/> Certificazione	<input type="checkbox"/> Supplementare	<input type="checkbox"/> Sorveglianza	<input checked="" type="checkbox"/> Audit
Lingua utilizzata	Italiano	Norma di riferimento: PEFC ITA 1000 rev. 15 PEFC ITA 1001-1 rev. 08			
<b>PROGRAMMA</b>					

Data	Orario	Area da verificare	Ispettore	Personale aziendale
29/04/10	9.30 10.00	Riunione iniziale	Luca Corti (RA)	RGFS Personale interno
29/04/10	10.00 10.30	Verifica chiusura non conformità relative alle fasi precedenti di audit esterno	Luca Corti (RA)	RGFS Personale interno
29/04/10	10.30 11.30	Verifica conformità del SGFS: 1) ai criteri ed indicatori stabiliti nello standard PEFC ITA 1001-1 rev. 08; 2) alla normativa vigente.	Luca Corti (RA)	RGFS Personale interno
29/04/10	11.30 12.30	Verifica documentale e del sistema di gestione interna della documentazione (cartacea e digitale). Verifica registri	Luca Corti (RA)	RGFS Personale interno
29/04/10	12.30 13.30	Pausa pranzo	—	—
29/04/10	13.30 14.00	Verifica delle modifiche da apportare al manuale, ai relativi allegati e alla modulistica.	Luca Corti (RA)	RGFS Personale interno
29/04/10	14.00 16.30	Verifica in campo su cantieri forestali 2009 del rispetto dei criteri/linee guida/indicatori del SGFS ITA1001-1	Luca Corti (RA)	RGFS Personale interno
29/04/10	16.30 17.00	Riunione di chiusura	Luca Corti (RA)	RGFS Personale interno
Auditor: Dr. Luca Corti				

<b>CFLI</b> Via Roma, 9 22028 S. Fedele I. Tel./Fax 031.830528	<b>Gestione Forestale Sostenibile PEFC</b> <b>RIUNIONE INIZIALE</b>		Pag. 1/1
Ragione sociale dell'azienda	<i>Consorzio Forestale Lario Intelvese</i>		
Unità da verificare	<i>Proprietà forestali conferite in gestione diretta da parte dei soci.</i>		
Tipo di audit	<input type="checkbox"/> <i>Analisi documentale</i> <input type="checkbox"/> <i>Audit (specificare)</i> <input type="checkbox"/> <i>Altro: .....</i>		
Tipo di audit	<input type="checkbox"/> <i>Preventiva</i> <input type="checkbox"/> <i>Certificazione</i> <input type="checkbox"/> <i>Supplementare</i> <input type="checkbox"/> <i>Sorveglianza</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Audit</i> <input type="checkbox"/> <i>Modifica scopo</i>		
Data	<i>29/05/10</i>	Standard di riferimento:	<i>PEFC ITA 1000 rev. 15</i> <i>PEFC ITA 1001-1 rev. 08</i>
<b>PRESENTI</b>			
<b>Gruppo di Verifica</b>			
Luca Corti (RA)			
<b>Organizzazione</b>			
Davide Beccarelli (Direttore)			
Lorenzo Guerri (RGFS)			
<b>SVOLGIMENTO</b>			
Il Responsabile dell'audit interno ha: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ presentato le finalità della visita ispettiva</li> <li>▪ illustrato la procedura di valutazione</li> <li>▪ garantito la riservatezza sui processi e procedure da visionare</li> <li>▪ precisato eventuali punti del programma non chiari</li> <li>▪ avuto la disponibilità di tutta la documentazione relativa al Sistema di Gestione Forestale Sostenibile</li> </ul>			
<b>DATI SULL'ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONE SULL'AUDIT</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> organico dell'organizzazione alla data della visita n° 9 operai, 2 impiegati, 2 collaboratori <input checked="" type="checkbox"/> fatturato ultimo bilancio (anno 2009): € 498.679,00 <input checked="" type="checkbox"/> Manuale di Gestione Forestale Sostenibile in vigore (revisione e/o data): Manuale rev03 del 06/08/08 <input checked="" type="checkbox"/> Piano di Gestione in vigore (revisione e/o data): Piano 1994-2008 e Piano 2000-2014. <input checked="" type="checkbox"/> Grado di complessità dell'organizzazione da valutare: semplice. <input checked="" type="checkbox"/> Estensione dell'area forestale (ettari): 2.098,07 <input checked="" type="checkbox"/> Tipologia di certificazione: singola  Altro: ..... ..... .....			
Nome e firma RA: Luca Corti <i>Luca Corti</i>			

<b>CFLI</b> Via Roma, 9 22028 S. Fedele I. Tel./Fax 031.830528	<b>Gestione Forestale Sostenibile PEFC FOGLIO DI LAVORO</b>		Pag. 1/1
Ragione sociale dell'azienda	Consorzio Forestale Lario Intelvese		
Unità da verificare	Proprietà forestali conferite in gestione diretta da parte dei soci.		
Tipo di audit	<input type="checkbox"/> Analisi documentale <input type="checkbox"/> Audit (specificare) <input type="checkbox"/> Altro: .....		
Tipo di audit	<input type="checkbox"/> Preventiva <input type="checkbox"/> Certificazione <input type="checkbox"/> Supplementare <input type="checkbox"/> Sorveglianza <input checked="" type="checkbox"/> Audit <input type="checkbox"/> Modifica scopo		
Data	29/04/10	Standard di riferimento:	PEFC ITA 1000 rev. 15 PEFC ITA 1001-1 rev. 08
<b>RILEVAZIONI</b>			

N.	Ref. Check list	Peso	Descrizione	Motivazione della classificazione	Chiusura/trattamento rilievi. Documenti verificati
1	ITA 1000 3.2 f	NCS	Si raccomanda di adeguare il piano dei miglioramenti inserito nel manuale secondo le indicazioni emerse durante la visita ispettiva e lo standard richiesto dallo schema di certificazione.	Adeguamento necessario	<b>Aperta</b> Si prevede la risoluzione entro il 20.05.10.
2	ITA 1000 3.2 i	NCS	Si raccomanda di dare evidenza formale all'esito del riesame annuale del SGFS	Adeguamento necessario	<b>Aperta</b> Si prevede la risoluzione entro il 20.05.10.
3	ITA 1000 2.2.1.3 p	O	Si raccomanda di rendere pubblica la sintesi delle attività di audit	Attività non ancora effettuata e sotto controllo	<b>Aperta</b> Si prevede la risoluzione entro il 20.05.10.
4	ITA 1000 2.2.1.3 o	O	Si raccomanda individuare ogni anno precisi obiettivi di comunicazione, fatto salva la possibilità di sfruttare ulteriori opportunità che si presentassero.	Attività effettuata ma non programmata	<b>Aperta</b> Si prevede il recepimento dell'osservazione a partire dalla pianificazione delle attività per il 2011.
* NCP (non conformità primarie); NCS (non conformità secondarie); O (osservazioni)					
Nome e firma RA:		Luca Corti 			

<b>CFLI</b> Via Roma, 9 22028 S. Fedele I. Tel./Fax 031.830528	<b>Gestione Forestale Sostenibile PEFC</b> <b>RAPPORTO DI AUDIT</b>		Pag. 1/1			
Ragione sociale dell'azienda	<i>Consorzio Forestale Lario Intelvese</i>					
Unità oggetto dell'audit	<i>Proprietà forestali conferite in gestione diretta da parte dei soci.</i>					
Data <i>29/04/10</i>	Standard di riferimento: <i>PEFC ITA 1000 rev. 15</i> <i>PEFC ITA 1001-1 rev. 08</i>					
Individuazione delle aree forestali/piantagioni coperte dal certificato Superfici forestali conferite in gestione al Consorzio dai Comuni di: Blessagno, Carate Urio, Casasco, Cerano, Cernobbio, Claino con Osteno, Colonno, Dizzasco, Laino, Lanzo d'Intelvi, Lenno, Mezzegra, Moltrasio, Ossuccio, Pello, Pigra, Ramponio Verna, Sala Comacina, San Fedele Intelvi, Schignano (Provincia di Como). Ponna e Castiglione avendo un conferimento parziale di superfici accorpate non fanno parte delle aree forestali oggetto di certificazione.						
Tipo di audit	<input type="checkbox"/> <i>Preverifica</i>	<input type="checkbox"/> <i>Certificazione</i>	<input type="checkbox"/> <i>Supplementare</i>	<input type="checkbox"/> <i>Sorveglianza</i> <del>X</del>	<input type="checkbox"/> <i>Audit</i>	<input type="checkbox"/> <i>Estensione</i>
<b>SOMMARIO DELLA VALUTAZIONE DELLA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE</b>						
Dall'audit sono emerse: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 33%;"><b>N. 0 NCP</b> (non conformità primarie)</td> <td style="text-align: center; width: 33%;"><b>N. 2 NCS</b> (non conformità secondarie)</td> <td style="text-align: center; width: 33%;"><b>N. 2 OSS.</b> (osservazioni)</td> </tr> </table> descritte nei fogli di lavoro allegati, lasciati in copia all'Azienda insieme al presente modulo				<b>N. 0 NCP</b> (non conformità primarie)	<b>N. 2 NCS</b> (non conformità secondarie)	<b>N. 2 OSS.</b> (osservazioni)
<b>N. 0 NCP</b> (non conformità primarie)	<b>N. 2 NCS</b> (non conformità secondarie)	<b>N. 2 OSS.</b> (osservazioni)				
Stato di risoluzione delle non conformità relative al precedente audit/analisi documentale: Le non conformità rilevate in fase di verifica documentale sono state risolte in modo efficace. Le non conformità rilevate in fase di verifica Stage 3 sono state risolte in modo efficace.						
<b>CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI</b>						
Giudizio complessivo del RA sull'audit e sul sistema di gestione forestale sostenibile Il sistema di gestione risulta documentato mediante Manuale e procedure specifiche che sono stati approvati dalla Direzione del Consorzio. Rimangono da risolvere gli aspetti relativi ai Comuni che hanno conferito solo parzialmente le loro proprietà in gestione al Consorzio, come peraltro già richiesto formalmente a PEFC Italia con specifico quesito. Da segnalare la partecipazione e il coinvolgimento del personale intervistato oltre che la professionalità e competenza messa in campo.						
Commenti dell'organizzazione ..... .....						
<b>IMPORTANTE: a seguito delle non conformità emerse nel corso della visita ispettiva, l'azienda si impegna a comunicare all'RA un piano di azioni correttive tempificato, entro 10 gg. dalla data dell'audit.</b>						
Nome e firma del Responsabile aziendale:	.....					
Nome e firma RA:	Luca Corti <i>Luca Corti</i>					