

GRAN CONSORTILE DI RICLARETTO

VERIFICA ISPETTIVA INTERNA
ITA 1000 rev. 11

Valutatore 1: . Dott. For Federica Berger

Valutatore 2:

Presenti:

- ✓ Dott. for. Andrea Ighina (RSGFS)

Istruzioni per la compilazione

Compilare il frontespizio e le colonne "Evidenze" e "Verifica" delle sezioni relative.

Nelle colonne riportare:

colonna C (conforme), specificare

X= per conformità;

O= per osservazione;

colonna NC (non conforme), specificare

NCP= non conformità primaria;

NCS= non conformità secondaria;

colonna NE (non esaminato), segnare

X= per punto non esaminato.

La colonna "Guida e note" completa i requisiti indicati nella prima colonna.

RGFS:..... **DIR.:**

Firma Valutatore: _____ Data compilazione: 05/06/2023

	Requisiti	Guida e note	Evidenze	Valutatore		
				Verifica		
				C	NC	NE
2.2.1.3 a)	Il richiedente la certificazione è proprietario della superficie forestale?		Statuto del Gran Consortile e visure catastali attestano la proprietà	X		
2.2.1.3 b)	L'azienda ha un piano di gestione forestale?		Il PFA del Gran Consortile di Riclaretto è stato approvato dalla Commissione del Consorzio su delega dell'assemblea generale e approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2017, n. 25-4878	X		
2.2.1.3 c)	Il legale rappresentante rappresenta l'AZ nella presentazione della domanda di certificazione?		L'assemblea del Gran Consortile ha deliberato nel 2022 la prosecuzione delle attività di certificazione	X		
2.2.1.3 h)	L'azienda ha predisposto un Manuale di GFS nel quale sono contenuti gli elementi pertinenti atti a comprovare la GFS nelle aree oggetto di certificazione?		Il Gran Consortile ha predisposto un manuale conforme alle specifiche del punto 3.2 dello standard Ita 1000 - 2015	X		
2.2.1.3.j)	L'azienda custodisce il certificato emesso dall'OdC?		Il certificato è depositato presso sede del Gran Consortile in borgata Chiotti a Perrero	X		
2.2.1.3 k)	L'Azienda ha presentato domanda formale per l'uso del logo?		Visionata la licenza per l'uso del logo in data 2/10/2022	X		

	Requisiti	Guida e note	Evidenze	Valutatore		
				Verifica		
				C	NC	NE
2.2.1.3 l)	Il Gran Consortile aggiorna e trasmette all'OdC il registro delle particelle oggetto di certificazione?		non sono state apportate variazioni al registro delle particelle oggetto di certificazione	X		
2.2.1.3. m)	Il Gran Consortile registra e trasmette a PEFC-Italia e all'OdC gli eventuali reclami elevati dalle parti interessate?		Non sono stati ancora presentati reclami			X
2.2.1.3. o)	Il Gran Consortile organizza incontri periodici con le parti interessate?		Ogni anno viene effettuata l'assemblea generale e, periodicamente, assemblee della commissione. L'assemblea si è svolta in data 10/06/2023 Sono stati discussi vari temi inerenti la certificazione PEFC e le attività svolte nell'anno passato	X		
2.2.1.3. q)	L'AZ rende pubblica la sintesi delle attività di audit?		sì, durante lo svolgimento dell 'assemblea e aggiornando la pagina apposita all'interno del sito internet dell'ufficio forestale che ospita anche le informazioni relative al Gruppo Pefc Valli Chisone e Germanasca e a quello della Val Pellice. Il sito,è stato visionato e contiene le informazioni richieste	x		

	Requisiti	Guida e note	Evidenze	Valutatore		
				Verifica		
				C	NC	NE
2.2.1.3. r)	L'Az rende pubblica la sintesi del piano di gestione?		Attualmente il PFA è pubblicato interamente su SIFOR, la piattaforma forestale della Regione Piemonte. Il piano è anche pubblicato sul sito www.ufficioforestaledivalle.it nella pagina dedicata al Gran Consortile.	x		

Descrizione della Documentazione di GFS.					
3.2	<p>Generalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> o motivazioni e obiettivi del documento, o descrizione del richiedente (struttura organizzativa) e dei proprietari (anche nel caso di certificazione individuale richiesta da un'azienda che gestisce - su apposite deleghe - proprietà individuali); o informazioni circa i diversi strumenti di pianificazione forestale esistenti, o tipologie forestali o altre informazioni pertinenti o scopo e campo di applicazione del GFS o eventuali definizioni ed abbreviazioni; 		Nel Manuale GFS sono indicate le generalità di cui al punto 3.2	X	
3.2	politica di GFS;		La politica di GFS del AZ è presentata nel capitolo 5 paragrafo 2.	X	
3.2	Registro della legislazione applicabile (anche lista per le disposizioni cogenti applicabili nella Regione/Provincia Autonoma di appartenenza);		E' presente un Elenco delle Norme ripartito per legislazione comunitaria, nazionale e regionale (DOC D 01) che appare attualmente aggiornato	X	

	Requisiti	Guida e note	Evidenze	Valutatore		
				Verifica		
				C	NC	NE
3.2	implementazione – con segnalazione delle fonti d'informazione che hanno generato il dato - dei requisiti richiesti: <ul style="list-style-type: none"> o per la certificazione di gruppo (GR) da ITA 1001-1. 		Le fonti di informazione sono sempre presenti.	X		
3.2	Programma di Miglioramento di GFS relativo a quegli indicatori per i quali è previsto l'ambito di miglioramento in ITA 1001-1 Il Programma di miglioramento di GFS deve garantire il miglioramento di uno o più indicatori che sono migliorabili. Il Programma di Miglioramento indica almeno <ul style="list-style-type: none"> o il numero dell'indicatore o l'obiettivo ultimo relativo ai 5 anni di validità della certificazione; o gli obiettivi intermedi; o le azioni previste per raggiungere l'obiettivo finale; o tempi previsti (anche intermedi); o le risorse umane e finanziarie allocate (o che si prevedono di impiegare); o il responsabile del raggiungimento dell'obiettivo? 		E' stato redatto un aggiornamento del Programma di Miglioramento che rispetta le specifiche richieste. La verifica dell'attuazione viene fatta annualmente. L'ultima versione è del 17 giugno 2022.	X		
3.2	Gestione delle NC e delle AC;		Non sono presenti NC			X
3.2	Gestione dei reclami (con relativo registro), ricorsi e controversie;		Alla data odierna non sono stati presentati reclami, ricorsi e/o controversie.	X		
3.2	Descrizione sistema documentale (gestione documenti, registrazioni e comunicazione all'interno e verso l'esterno dell'organizzazione).		Corretto funzionamento del sistema documentale. Tutta la documentazione è presente in formato digitale su un server dell'ufficio forestale e la documentazione che necessita viene stam-	X		

	Requisiti	Guida e note	Evidenze	Valutatore		
				Verifica		
				C	NC	NE
			pata e conservata in ufficio forestale. I verbali delle assemblee sono conservati, insieme alla documentazione del Gran Consortile, presso il Presidente			
4.2)	L'azienda si impegna nel corretto uso del certificato e del logo PEFC-Italia?		E' stato osservato l'uso corretto del logo e del certificato sulla documentazione di accompagnamento ai lotti boschivi (richiesta offerta per acquisto dei lotti boschivi e dei larici lungo la pista, scritture private)	X		