



PIANO DI AUDIT

Sigla **DA001**
Rev. 0
Data: 26.02.2008
Pag. 1 di 2

DATA AUDIT: 4-5 novembre 2008 **PRATICA N.: 038/F (AR PEFC TN)** **REQUISITO: PEFC ITA 1000, ITA 1001-1, 1001-2**

OGGETTO DELL'AUDIT (indicare nel caso di sistemi di gestione, tutte le unità oggetto di audit; nel caso di prodotto i prodotti,)

Gestione Forestale Sostenibile

Unità da verificare: sede Consorzio Comuni Trentini + Proprietari aderenti (pubblici/privati): Strigno, Spera, Samone, Scurelle, Coredo, Smarano, ASUC Dardine, ASUC Vion, Proprietà Conte Thun Welsperg-Castel Bragher, Folgaria, Terragnolo, Proprietà Port Elio-c.c. Folgaria, Lisignago, Cembra, Faver.

1. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI AUDIT (indicare nome, cognome, qualifica):

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| RESP GRUPPO AUDIT: ing. Mauro Vezil | AUDITOR (1): dott. Paolo Pellizzari | AUDITOR (2): ing. Luca Tomasi |
| ESPERTO: - | OSSERVATORE: - | |

2. PIANIFICAZIONE DELL'AUDIT:

| data | orario | RGA | AUD 1 | AUD 2 | Esperto | Personale dell'azienda |
|---------|---------------------------------|---|---|---|--|---|
| | | Argomento* (qualora opportuno indicare p.to della norma di riferimento) | Argomento* (qualora opportuno indicare p.to della norma di riferimento) | Argomento* (qualora opportuno indicare p.to della norma di riferimento) | (barrare la casella se non necessario) | (indicare la funzione come da MQ) |
| 4/11/08 | 9.00-9.15 | c/o Sede Consorzio dei Comuni Riunione iniziale | | | - | PRESIDENTE (o suo rappresentante appositamente delegato) + RSGFS + PERSONALE INDICATO DALLA DIREZIONE |
| " | 9.15-17.00 (1h pausa pranzo) | c/o: staz. For. Di Strigno-C.V.B di Strigno proprietari oggetto di valutazione: Comuni di: Strigno+Spera+Samone+Scurelle; verifica di Criteri/indicatori a campione + gestione usi civici "sorti" legname | c/o: staz. For. Di Coredo-C.V.B di Coredo proprietari oggetto di valutazione: Comuni di: Coredo + Smarano + ASUC Dardine + ASUC Vion + Proprietà Conte Thun Welsperg-Castel Bragher; verifica di Criteri/indicatori a campione + gestione usi civici "sorti" legname + utilizzazioni boschive | - | - | PERSONALE INDICATO DALLA DIREZIONE/PROPRIETARI |



PIANO DI AUDIT

Sigla **DA001**
Rev. 0
Data: 26.02.2008
Pag. 2 di 2

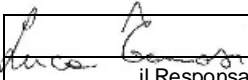
| data | orario | RGA | AUD 1 | AUD2 | Esperto | Personale dell'azienda |
|---------|---------------------------------|---|---|---|--|---|
| | | Argomento* (qualora opportuno indicare p.to della norma di riferimento) | Argomento* (qualora opportuno indicare p.to della norma di riferimento) | Argomento* (qualora opportuno indicare p.to della norma di riferimento) | (barrare la casella se non necessario) | (indicare la funzione come da MQ) |
| 4/11/08 | 9.00-17.00 (1h pausa pranzo) | - | - | C/o: staz. For. Folgaria-C.V.B di Folgaria proprietari oggetto di valutazione: Folgaria+Terragnolo+Proprietà Port Elio c.c. Folgaria verifica di Criteri/indicatori a campione + controllo gestione cantieri per schianti 2008 | - | PERSONALE INDICATO DALLA DIREZIONE/PROPRIETARI |
| 5/11/08 | 8.30-15.00 (1h pausa pranzo) | c/o Sede Consorzio dei Comuni • Verifica chiusura NC e Presidio OSS audit precedente; <u>ITA 1000:</u> 2.2.1.1 a)+d)+e)+f)+g)+q); 2.2.1.1.1 b)+f)+g); 3.2: aggiornamento legislazione, gestione manuale GFS per la parte relativa ai C&I, programma di miglioramento, reclami; 4.2 uso logo PEFC; <u>ITA 1002:</u> implementazione Criteri, Linee Guida e Indicatori di GFS verificabili presso la sede dell'AR per i Criteri 1, 5 e 6. | | c/o staz. For.Cembra-C.V.B di Cembra proprietari oggetto di valutazione: Comuni di Lisignago, Cembra, Faver verifica di Criteri/indicatori a campione + gestione usi civici "sorti" legname + utilizzazioni boschive | - | Per la sede: RSGFS + PERSONALE INDICATO DALLA DIREZIONE in campo: PERSONALE INDICATO DALLA DIREZIONE/PROPRIETARI |
| " | 15.00-16.00 | c/o Sede Consorzio dei Comuni Riunione GVI per definizione rilievi e redazione del rapporto di audit | | | - | " |
| " | 16.00-17.00 | c/o Sede Consorzio dei Comuni Riunione finale | | | - | PRESIDENTE (o suo rappresentante appositamente delegato) + RSGFS + PERSONALE INDICATO DALLA DIREZIONE |

Note: nel corso della valutazione, oltre a quelli su indicati, per ogni area/processo saranno valutati il requisito relativo alla gestione dei documenti e delle registrazioni (ITA 1000: 3.2) ed il requisito relativo all'uso del certificato (ITA 1000: 4.1), all'uso del marchio AQA, all'uso del logo PEFC (ITA 1000: 4.2). Sup forestale minima da campionare: 300 ettari (95% enti pubblici+5% privati; 80% fustaia+20% ceduo; pinete di pino nero e pino silvestre 5%; querceti temofili-orno ostrieti 10%; peccete 50%; faggete-abetine 35%).

Temi generali oggetto di audit: validità piani di assestamento; manutenzione viabilità forestale; u. boschive per uso civico (almeno un cantiere/circoscrizione territoriale di u.b. deve essere oggetto di verifica), vendita/commercializzazione legname, sicurezza sul lavoro, rintracciabilità prodotti legnosi; titolarità proprietà-possesso per tutte le (con)proprietà private.

Le particelle saranno campionate e i dati non ricavabili in bosco saranno verificati presso la Stazione Forestale di riferimento. Presso le Stazioni forestali dovranno essere presenti i Piani di Assestamento per le proprietà oggetto di valutazione e dovranno essere consultabili i Criteri/Indicatori implementati per le stesse.

DATA: 24/10/2008


il Responsabile di Pratica

